

证券代码:002406
债券代码:128075

证券简称:远东传动
债券简称:远东转债

公告编号:2020-022

许昌远东传动轴股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会由7名监事组成,其中3名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年6月18日,在公司二楼职工培训中心召开了职工代表大会。与会职工代表经过认真讨论和审议,投票表决通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》,选举付安先生、孟志超先生、赵小廷先生(个人简历附后)为公司第五届监事会职工代表监事。3位职工代表监事将与公司股东大会选举产生的4名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,其任期与公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会
2020年6月20日

个人简历:
付安先生,男,1974年11月生,中国国籍,中共党员,大专学历,无境外永久居留权,1993年至2002年10月在公司二金工车间主任,2007年4月任公司下料工段负责人;2006年1月任公司二金工车间副主任,2007年4月任公司二金工车间主任;2008年5月至今历任公司涂装部部长、总装一部部长、制造装备部副部长、金工一

部部长、人力资源部副部长助理、人力资源部副部长,2014年3月至2020年6月任公司职工代表监事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

孟志超,男,1983年12月出生,中国国籍,高中学历,无境外永久居留权。2001年5月进入公司,历任一总装车间生产调度、部长助理、副部长、合肥远东传动轴有限公司副总经理,2019年6月至今任合肥远东传动轴有限公司总经理。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

赵小廷,男,1981年2月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,无境外永久居留权。2001年6月进入公司,历任金工车间部长助理、副部长、部长,现任公司总装部部长,2019年12月至今任潍坊远东总经理。2017年6月至2020年6月任公司职工代表监事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

证券代码:002406
债券代码:128075

证券简称:远东传动
债券简称:远东转债

公告编号:2020-023

许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年6月19日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年6月17日上午以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名,实际出席本次会议的董事9名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、董事会会议决议情况
经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:
议案一:《关于换届选举提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》;
公司第四届董事会任期已满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后,经公司董事会提名委员会的推荐,公司董事会同意提名以下人员为公司第五届董事会非独立董事候选人:

(1)同意提名刘延生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。
(2)同意提名赵保江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。
(3)同意提名刘智雪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。
(4)同意提名马喜岭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。
(5)同意提名齐锋涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。
(6)同意提名全淑祺女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

非独立董事候选人简历见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

本次会议尚需提交股东大会以累积投票方式审议通过。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

独立董事就上述非独立董事候选人事项发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案二:《关于换届选举提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》;
公司第四届董事会任期已满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后,经公司董事会提名委员会的推荐,公司董事会同意提名以下人员为公司第五届董事会独立董事候选人:

(1)同意提名李庆文先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

(2)同意提名王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

(3)同意提名郑元武先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

独立董事候选人简历见附件。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。董事会已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息进行公告。公期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所网站(www.szse.cn)提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

本次会议尚需提交股东大会以累积投票方式审议通过。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

独立董事就上述非独立董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案三:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

同意召开2020年第一次临时股东大会,审议第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议相关事项。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

三、备查文件:
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司
董事会
2020年6月20日

个人简历:
刘延生,男,1956年7月出生,中国国籍,中共党员,郑州航空管理学院企业管理专业毕业,经济师,无境外永久居留权。1976年6月至2004年6月历任传动轴总厂团委书记、生产计划科科长、生产计划处处长、销售副厂长、厂长、党委书记;2004年6月至2007年11月任远东有限董事长、党委书记;2007年12月至2017年6月,担任公司董事长兼总经理,2017年6月至2020年6月担任公司董事长。刘延生先生持有公司股份156,194,787股,占公司总股本27.84%,为公司的实际控制人。不存在《公司法》第一百四十条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

证券代码:002406
债券代码:128075

证券简称:远东传动
债券简称:远东转债

公告编号:2020-024

许昌远东传动轴股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议决议情况
2020年6月19日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年6月17日上午以书面、电子邮件等方式送达公司监事及其他与会人员。本次会议应出席的监事7名,实际出席本次会议的监事7名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、监事会会议决议情况
经与会监事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:
议案一:《关于换届选举提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

第四届监事会任期已满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,公司监事会在征得候选人同意后,监事会同意提名如下非职工代表监事候选人:

(1)同意提名周建喜先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

(2)同意提名孟会涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

(3)同意提名周建喜先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

(4)同意提名赵保江先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

非职工代表监事候选人简历附后。

上述非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次会议尚需提交股东大会审议通过,非职工代表监事将以累积投票方式选举产生。上述四位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。自公司股东大会通过之日起任期三年。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:
经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告。

证券代码:002406
债券代码:128075

证券简称:远东传动
债券简称:远东转债

公告编号:2020-025

许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况:
(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间、地点:公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)会议召开的时间和地点:
1.现场会议时间:2020年7月7日上午9:00时
2.网络投票时间

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年7月7日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020年7月7日上午9:15,结束时间为2020年7月7日下午3:00。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2020年6月30日
(七)出席会议对象

1.截至2020年6月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。以书面形式委托他人出席的,该股东本人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。

4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议召开地点:河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。

二、会议审议事项
(一)审议的议案

1.审议《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;
1.01 选举刘延生先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.02 选举赵保江先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.03 选举刘智雪女士为公司第五届董事会非独立董事;

1.04 选举马喜岭先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.05 选举齐锋涛先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.06 选举全淑祺女士为公司第五届董事会非独立董事;

2.审议《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》;
2.01 选举李庆文先生为公司第五届董事会独立董事;

2.02 选举王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事;

2.03 选举郑元武先生为公司第五届董事会独立董事;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3.审议《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》;
3.01 选举周建喜先生为公司第五届监事会非职工代表监事;

3.02 选举孟会涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事;

3.03 选举周建喜先生为公司第五届监事会非职工代表监事;

3.04 选举赵保江先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

(二)提案情况
上述议案内容详见公司于2020年6月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《许昌远东传动轴股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》等相关公告。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的议案中,提案1.00、2.00、3.00须以累积投票方式选举,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权股份的数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本次股东大会审议的议案中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可投票

累积投票提案 采用等额选举,填报给候选人选的选举票数

1.00 《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数(6)人

1.01 选举刘延生先生为公司第五届董事会非独立董事

1.02 选举赵保江先生为公司第五届董事会非独立董事

1.03 选举刘智雪女士为公司第五届董事会非独立董事

1.04 选举马喜岭先生为公司第五届董事会非独立董事

1.05 选举齐锋涛先生为公司第五届董事会非独立董事

1.06 选举全淑祺女士为公司第五届董事会非独立董事

2.00 《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数(3)人

2.01 选举王莉婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事

2.02 选举李庆文先生为公司第五届监事会非职工代表监事

2.03 选举郑元武先生为公司第五届监事会非职工代表监事

3.00 《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数(4)人

3.01 选举周建喜先生为公司第五届监事会非职工代表监事

3.02 选举孟会涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事

3.03 选举周建喜先生为公司第五届监事会非职工代表监事

3.04 选举赵保江先生为公司第五届监事会非职工代表监事

四、会议登记等事项
(一)登记时间:2020年7月1日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00
(二)登记地点:河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部。
(三)登记方式:
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记;法人股东授权委托代理人出席的,委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明

证券代码:002406
债券代码:128075

证券简称:远东传动
债券简称:远东转债

公告编号:2020-026

许昌远东传动轴股份有限公司关于可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限

责任公司(以下简称“中诚信国际”)对公司公开发行的可转换公司债券(以下简称“远东转债”)进行跟踪评级。

公司前次主体信用评级结果为“AA”,评级展望为“稳定”;“远东转债”前次信用评级结果为“AA”,评级机构为中诚信证券评估有限公司,评级时间为2019年3月22日。2020年2月27日,中诚信证券评估有限公司发布了关于“中诚信国际信用评级

有限责任公司承接中诚信证券评估有限公司评级客户/项目的公告》,公司及相关债券的后续评级工作由中诚信国际承接。

中诚信国际在对公司主体概况、经营状况、行业发展情况等进行了综合分析并评估的基础上,出具了《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》,跟踪评级结果:中诚信国际维持公司主体信用等级为“AA”,评

展望为“稳定”;维持“远东转债”的信用等级为“AA”。报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2020年6月20日

证券代码:600518
债券代码:122354
债券代码:143730
债券代码:143842
优先股代码:360006

证券简称:ST康美
债券简称:15康美债
债券简称:18康美01
债券简称:18康美04
优先股简称:康美优1

编号:临2020-061

证券代码:601588
债券代码:122351
债券代码:135403
债券代码:151419
债券代码:162972

证券简称:北辰实业
债券简称:14北辰02
债券简称:16北辰01
债券简称:19北辰F1
债券简称:20北辰01

公告编号:临2020-037

北京北辰实业股份有限公司关于公司主体及债券信用评级上调的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”)收到联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告,上调公司主体长期信用等级为AAA,评级展望稳定;同时上调公司发行的“14北辰02”、“16北辰01”债项信用等级为AAA,公司收到上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的跟踪评级报告,上调公司的主体信用等级为AAA,评级展望稳定;同时上调公司发行的“19北辰F1”、“20北辰01”债项信用

等级至AAA。

本次评级调整不会对公司偿债能力、债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等产生不利影响。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
董事会
2020年6月20日