

证券代码：000681 证券简称：ST 远东 公告编号：2007—030

远东股份五届十次监事会决议公告

本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司五届十次监事会会议于 2007 年 8 月 16 日在公司总部召开。鉴于公司监事朱祥英已辞去监事职务，公司应表决监事 6 名，实际表决监事 6 名，监事张东升委托孙海平行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推选吴宁作为会议主持人，会议表决通过了如下决议：

1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《朱祥英女士因退休原因辞去公司监事和监事会主席职务的议案》。

2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《提名梅良诚作为本公司第五届监事会监事候选人的议案》，该议案需提交 2007 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

远东实业股份有限公司监事会

2007 年 8 月 16 日