

远东实业股份有限公司

关于召开 2007 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。

一、召开会议基本情况：

- 1、召开时间：2007 年 9 月 5 日（星期三）上午 10：00；
- 2、召开地点：江苏省常州市新北区岷江路 1 号（公司总部）；
- 3、召集人：公司董事会；
- 4、召开方式：现场投票；

5、出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止 2007 年 8 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；公司聘请了本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项：

- 1、《公司董事会提名周小南先生为公司第五届董事会候选人的议案》；
- 2、《公司董事会提名梅良诚先生为公司第五届监事会候选人的议案》。

以上董事候选人周小南先生和监事候选人梅良诚先生个人资料详见附件一、附件二。

三、现场股东大会会议登记方法：

- 1、登记方式：社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭

证)办理;法人股股东为股东单位法定代表人的,须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理,委托代理人出席的,代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2007年9月4日

上午9:00——11:30 下午1:00——5:00

3、登记地点:江苏省常州市新北区岷江路1号公司总部

四、其它事项:

1、会议联系方式:

联系人:魏良全

联系电话:0519—5130681

传 真:0519—5132666

邮 编:213022

2、会议费用:出席会议者食宿、交通费用自理。

五、授权委托书:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席远东实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签字:_____受托人签字:_____

委托人身份证号码:_____

受托人身份证号码:_____

授予表决权为:_____ (赞成、弃权、反对)

委托人持股数:_____

委托人股东帐号:_____

委托日期:_____

远东实业股份有限公司董事会

2007 年 8 月 16 日

附件一、周小南先生个人资料

1、周小南先生简历

姓名	周小南	性别	男	出生年月	1958. 8	学历	本科
国籍	中国			职务	董事候选人		
个人简历							
起止年月		单 位			职 务		
1977.06—1979.05		高淳县漆桥公社插队					
1979.05—1981.10		常州服装机械厂			工人、团支部副书记		
1981.10—1992.12		常州服装联合公司			副科长、科长		
1992.12—1993.04		常州服装集团公司实业公司			副经理		
1993.04—1994.02		常州服装五厂			厂长		
1994.02—1994.10		常州市汇达实业公司			经理		
1994.10—1996.01		常州服装四厂			厂长		
1996.01—2007.05		常州服装集团有限公司			总经理助理、副总经理		
2007.05—		常州工贸国有资产经营有限公司			总经理助理		

2、周小南先生与远东实业有限公司(以下简称“公司”)第一大股东物华实业有限公司不存在任何关联关系,与公司实际控制人不存在任何的关联关系,与公司第二大股东常州服装集团有限公司存在关联关系。

3、周小南先生不持有公司的股份。

4、周小南先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二、梅良诚先生个人资料

1、梅良诚先生简历

姓名	梅良诚	性别	男	出生年月	1954. 07	学历	大专
国籍	中国			职务	监事候选人		
个人简历							
起止年月		单 位			职 务		
1975.08—1978.09		上海纺织大学			学生		
1978.09—1996.03		常州国棉三厂			工段长、主任、 厂长助理、副厂长		
1996.03—1998.09		常州纺工局			项目办主任		
1998.09—2000.08		坦桑尼亚坦中合资友谊纺织有限公司			董事、总经理		
2000.08—2000.12		常州纺工局			干部		
2000.12—2007.06		常州纺织国资公司			综合部副经理、办公室副 主任、主任、党办主任		
2005.05—		常州阴阳经济发展公司			总经理		
2007.01—		常州市纺织工业协会			秘书长		
2007.06—		常州工贸国有资产经营有限公司			综合管理部长		

2、梅良诚先生与远东实业有限公司(以下简称“公司”)第一大股东物华实业有限公司不存在任何关联关系,与公司实际控制人不存在任何的关联关系,与公司第二大股东常州服装集团有限公司存在关联关系。

3、梅良诚先生不持有公司的股份。

4、梅良诚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。