

证券代码：000681 证券简称：ST 远东 公告编号：2007—054

远东股份五届二十次董事会决议公告

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

远东实业股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十次董事会会议于2007年12月3日以通讯表决方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司监事和高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋军先生主持，审议通过如下决议：

表决议案：审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》；定于2007年12月21日上午10点于公司总部召开2007年第三次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

远东实业股份有限公司董事会

2007年12月4日