

远东实业股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知

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：2009 年 3 月 30 日（星期一）上午 9: 00;
- 2、召开地点：常州市新北区岷江路 1 号公司总部一楼会议室;
- 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 2009 年 3 月 25 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、审议关于《公司2008年度报告全文及摘要》的议案；
- 2、审议关于《公司2008年度财务报告》的议案；
- 3、审议关于《公司2008年度利润分配预案》的议案；
- 4、审议关于《公司2008年度董事会工作报告》的议案；
- 5、审议关于《公司2008年度监事会工作报告》的议案；
- 6、审议关于《公司2008年度独立董事工作报告》的议案；
- 7、审议关于《公司计提2008年度固定资产和在建工程减值准备》

的议案；

8、审议关于《远东实业股份有限公司服装分公司计提2008年度特别坏帐准备》的议案；

9、审议关于《公司2008年计提长期投资减值准备》的议案；

10、审议关于《公司对北京远东网络安全研究院长期投资计提2008年减值准备》的议案；

11、审议关于《远东网安科技有限公司计提资产减值、核销分公司应收款项和分公司固定资产清理报废》的议案；

12、审议关于《北京远东网安信息技术有限公司计提无形资产减值准备》的议案；

13、审议关于《常州远东科技有限公司计提2008年度长期投资减值准备》的议案；

14、审议关于《公司资产盘亏帐务处理》的议案；

15、审议关于《经济性裁员剩余人员费用预算并计入2008年度损益》的议案；

16、审议关于《续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008、2009年度审计机构》的议案；

17、审议关于《修改<公司章程>》的议案；

18、审议关于《提名喻波先生为公司第六届董事会董事》的议案；

19、审议关于《聘请代办机构办理股票恢复上市及委托代办股份转让》的议案；

20、审议关于《与登记公司签订协议》的议案；

21、审议关于《申请股份进入代办股份转让系统》的议案；

22、审议关于《提名周建南先生为公司第六届监事会监事》的议案；

上述议案第5项和第22项议案已经公司第六届监事会五次会议审议通过，其余议案已经公司第六届董事会八次会议审议通过，详情见2009年3月7日《证券日报》及巨潮资讯网相关公告。

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、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：2009 年 3 月 27 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；

四、其它事项

1、会议联系方式：

联 系 人：邹亮、叶涛

联系电话：0519 - 85130681

传 真：0519 - 85132666

邮 编：213022

2、会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。

五、附件文件

附件一：授权委托书；

远东实业股份有限公司董事会

2009 年 3 月 6 日

附件一：

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 2008 年度股东大会并于该大会就下列议案代为行使表决权。如没有做出指示，则由本人（本单位）的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。

委托人签字/盖章：_____ 受托人签字：_____

委托人证件号码：_____ 受托人证件号码：_____

委托人持股数：_____ 委托人股东帐号：_____

委托日期：_____

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	公司 2008 年度报告全文及摘要			
2	公司 2008 年度财务报告			
3	公司 2008 年度利润分配预案			
4	公司 2008 年度董事会工作报告			
5	公司 2008 年度监事会工作报告			
6	公司 2008 年度独立董事工作报告			
7	公司计提 2008 年度固定资产和在建工程减值准备的议案			
8	远东实业股份有限公司服装分公司计提 2008 年度特别坏帐准备的议案			
9	公司 2008 年计提长期投资减值准备的议案			
10	公司对北京远东网络安全研究院长期投资计提 2008 年减值准备的议案			
11	远东网安科技有限公司计提资产减值、核销分公司应收款项和分公司固定资产清理报废的议案			
12	北京远东网安信息技术有限公司计提无形资产减值准备的议案			
13	常州远东科技有限公司计提 2008 年度长期投资减值准备的议案			
14	公司资产盘亏帐务处理的议案			
15	经济性裁员剩余人员费用预算并计入 2008 年度损益的议案			

16	续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008、2009年度审计机构的议案			
17	修改《公司章程》的议案			
18	提名喻波先生为公司第六届董事会董事的议案			
19	聘请代办机构办理股票恢复上市及委托代办股份转让的议案			
20	与结算公司签订协议的议案			
21	申请股份进入代办股份转让系统的议案			
22	提名周建南先生为公司六届监事会监事的议案			

附注：

1、注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内打“√”；如欲投票反对决议，则请在「反对」栏内打“√”；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内打“√”；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。

2、本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

3、本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件请于2009年3月27日前送予本公司方为有效。