

证券代码: 000681

证券简称: *ST 远东

公告编号: 2011-008

远东实业股份有限公司 第六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的内容真实、准确、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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2011年3月16日上午10:00在常州以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2011年3月10日以电子邮件方式发出。公司应到会董事9人，实际到会董事9人（其中以通讯方式出席会议的董事共5人），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由周小南副董事长主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《公司2010年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2010年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司2010年度财务报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2010年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润为631,360.01元，加期初未分配利润-186,774,032.33元，可供股东分配的利润为-186,142,672.32元。公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2010年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2010年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《公司2010年度独立董事工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2010年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了关于《公司董事会对年审会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的专项说明》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了关于《续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构》的议案；

根据公司董事会审计委员会建议：鉴于南京立信永华会计师事务所有限公司在公司2009年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议继续聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。特提请公司董事会审议继续聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，2010年度财务报表审计费用为20万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2010年度股东大会审议通过。

九、关于《召开2010年度股东大会》的议案；

公司决定将择期召开2010年度股东大会，会议时间和地点另行通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

远东实业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月十八日