

远东实业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第十八次会议于2012年2月25日下午15:30在北京以现场方式召开，会议通知已于2012年2月22日以电子邮件方式发出。公司应到会监事5人，实际到会监事5人。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。会议由监事会主席梅良诚先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《公司2011年度报告全文及摘要》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司2011年度财务报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现净利润为5,629,285.46元，加期初未分配利润-186,142,672.32元，可供股东分配的利润为-180,513,386.86元。公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《内部控制自我评价报告》；

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处理过程中的关键风险控制点，采取了有效措施，并落实到执行、监督等各个环节，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会认为：《远东实业股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、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：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

公司第六届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，应换届选举产生新一届监事会。第七届监事会设5名监事，其中2名职工监事。持有公司3%以上股份的股东提名梅良诚、梁南南、周建南为第七届监事会监事候选人；职工联名推选王宇、叶涛为第七届监事会职工代表监事候选人（监事候选人简历请见附件）。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2011年度股东大会审议通过。
特此公告。

远东实业股份有限公司

监事会

二〇一二年二月二十八日

附件：

监事会监事候选人简历

梅良诚，男，1954年生，大专学历。2000年12月至2007年6月任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年5月至今任常州银洋经济发展公司法人、总经理；2007年1月至今在常州市纺织工业协会任秘书长；2007年6月至今任常州工贸国有资产经营有限公司综合管理部长。

梁南南，女，1980年生，本科学历。2003年3月至2003年7月在沈阳中兴通讯任客服经理；2003年12月至2005年3月在金德管业集团任文案；2005年4月至2008年6月任沈阳云峰房产开发有限公司办公室主任。现任本公司办公室副主任兼人力资源部副部长。

周建南，男，1949年生，毕业于常州教育学院中文专业，大专学历，政工师，中共党员，公司党总支负责人。1968年下乡插队。1978年起历任丽宝第（常州）集团公司教科教师、副科长、政工科科长。1990年至1994年，历任东南化工（常州）集团公司宣传科副科长（主持工作）、常州市演出公司业务经理、常州天山经贸公司人事部经理、总经理助理。1995年起历任远东实业股份有限公司股票办副主任、投资发展部部长、人力资源部部长、服装分公司总经理、总裁助理，期间（1995年7月至1998年7月）曾任常州新东服装有限公司董事。现任本公司人力资源部部长、事业发展部部长、行政管理部部长。