

远东实业股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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“本公司”)第六届二十九次董事会会议于 2012 年 2 月 25 日下午 15: 00 在北京以现场方式召开，会议通知已于 2012 年 2 月 22 日前以电子邮件方式发出。公司应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜放先生主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2011 年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 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：9 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2011年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司2011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2011年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《公司2011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2011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《公司2011年年度审计费用》的议案；

公司六届二十八次董事会审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作量，公司2011年年度财务报表审计费用为30万元。

表决结果：9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。

九、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》规定，应换届选举产生新一届董事会。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司股东单位提名姜放、周小南、俞鲲鹏、张毅、王家伟、王丽荣为第七届董事会非独立董事候选人；董事会提名刘玉平、孙琦、

赵莉为第七届董事会独立董事候选人（简历参阅附件）。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

表决结果：

- 1、董事候选人姜放先生，同意9票，反对0票，弃权0票。
- 2、董事候选人周小南先生，同意9票，反对0票，弃权0票。
- 3、董事候选人俞鲲鹏先生，同意9票，反对0票，弃权0票。
- 4、董事候选人张毅先生，同意9票，反对0票，弃权0票。
- 5、董事候选人王家伟先生，同意9票，反对0票，弃权0票。
- 6、董事候选人王丽荣女士，同意9票，反对0票，弃权0票。
- 7、独立董事候选人刘玉平先生，同意9票，反对0票，弃权0票。
- 8、独立董事候选人孙琦先生，同意9票，反对0票，弃权0票。
- 9、独立董事候选人赵莉女士，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，和公司董事候选人一并提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于第七届董事会独立董事薪酬标准的议案》；
第七届董事会独立董事每人每年工作津贴为人民币 5 万元。

表决结果：同意 9 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。

十一、审议通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》；
公司定于2012年3月23日在常州召开2011年年度股东大会。

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

二〇一二年二月二十八日

附件：

董事候选人简历

姜放，男，美国籍，1955年生，大专学历。1992年涉足房地产业；1989年12月-2005年9月任沈阳玛莉蓝国际实业有限公司董事长；2005年9月-2008年5月任美国 Great China International Holding, Inc.首席执行官；现任本公司董事长兼总裁。目前姜放先生实际控制的物华实业有限公司持有本公司股票 30,730,838 股，占公司总股本的 15.46%。

周小南，男，1958年8月出生，本科文化，中共党员。1979年5月-1981年10月任常州服装机械厂工人、团支部副书记；1981年10月-1992年12月任常州服装联合公司副科长、科长；1992年12月-1993年4月任常州服装集团公司实业公司副经理；1993年4月-1994年2月任常州服装五厂厂长；1994年2月-1994年10月任常州市汇达实业公司经理；1994年10月-1996年1月任常州服装四厂厂长；1996年1月-2007年5月任常州服装集团有限公司总经理助理、副总经理；2007年5月至今任常州工贸国有资产经营有限公司副总经理。

王家伟，男，1965年生，硕士学历，中共党员。1987年9月-1996年8月任中铁三局六处、助工、副队长、队长、副总经理、总经理；1996年8月-2000年12月任中铁三局华北建筑工程公司总经理；2000年12月-2006年6月任中铁三局集团副总经济师兼勘察设计研究院院长、兼房地产开发有限公司董事长、兼华北建筑工程公司总经理；2006年6月至今任中国中铁建工集团副总经济师。曾荣誉共青团中央“五四青年贡献”奖章、山西省“优秀青年企业家”及山西省“十大杰出青年企业家”称号。现兼任中国青年企业家协会常务理事，全国青年联合会委员，山西省青年企业家协会副会长。

王丽荣，女，1963年生，本科学历，高级会计师。1985年-1995年任沈阳市汽车发动机厂成本管理；1995年-2005年9月任沈阳玛莉蓝国际实业有限责任公司总会计师；2005年9月-2008年5月任美国 Great China International Holding, Inc.首席财务官。现任本公司董事兼总会计师。

俞鲲鹏，男，1969年生，大专学历，土建工程师。1990年9月-1993

年6月先后任辽宁省机械化工工程施工公司 技术员、项目经理；1993年7月-2002年5月任沈阳明威房屋开发有限公司土建工程师、综合办公室主任、副总经理；2002年6月-2008年任沈阳玛莉蓝国际实业有限责任公司房地产开发分公司副总经理；现任沈阳云峰投资有限公司副总经理。

张毅，男，1971年生，研究生学历。1992年-1993年在深圳发展银行学习；1994年-1997年任香港宝达投资有限公司副总经理；1998年-2000年任深圳汉亚实业发展有限公司总经理；1998年-2007年任尊皇高尔夫国际(集团)有限公司董事长；2002年-2007年深圳尊皇数码科技开发有限公司董事长。

刘玉平，男，1963年生，经济学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国资产评估协会首批资深会员。1985年6月-1994年7月任中央财经大学教师；1994年8月-2003年11月先后任中央财经大学财政系教研室主任、副主任；2003年11月-2006年6月任中央财经大学财政与公共管理学院副院长；2006年6月至今任中央财经大学财政学院副院长，中央财经大学资产评估研究所所长。北京市海淀区第七届、第八届政协委员。

孙琦，男，1967年生，管理学博士、工学硕士、东北大学教授。1990年-1999年，在辽宁省计划经济委员会、辽宁省政府所属辽宁省投资集团公司及省直规模最大的综合性企业辽宁创业(投资)集团有限公司工作，任工程师、副处长、处长等职务；2000年-2002年，在中国科学院系统工作，委派任中国科学院所属高新技术企业的董事、常务副总经理；2003年-2005年，任美国国际投资有限公司中国区投资总监。

赵莉，女，1967年生，毕业于中国政法大学，法律专业硕士。1985年-1993年任内蒙古对外经济协作办经贸总公司会计；1993年-1999年汕头特区物资进出总公司内蒙古办事处主任；2000年-2005年任爱德律师事务所律师、合伙人；2006年-2007年任北京道可特律师事务所律师；2008至今北京高朋律师事务所律师；2009年至今任中银律师事务所律师。