

远东实业股份有限公司关于召开 2011 年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：2012 年 3 月 23 日（星期五）上午 10: 00;
- 2、 召开地点：常州市三堡街 141 号运河五号创意街区会议室;
- 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 2012 年 3 月 19 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、 《公司 2011 年年度报告全文及摘要》；
- 2、 《公司 2011 年度财务报告》；
- 3、 《公司 2011 年度利润分配预案》；
- 4、 《公司 2011 年度董事会工作报告》；
- 5、 《公司 2011 年度监事会工作报告》
- 6、 《公司 2011 年度独立董事工作报告》；
- 7、 《关于董事会换届选举的议案》；

上述 1—7 项议案已经六届二十九次董事会审议通过，详情见 2012 年

2月28日《证券日报》及巨潮资讯网公告。

8、《关于监事会换届选举的议案》；

此议案已经六届十八次监事会审议通过，详情见2012年2月28日《证券日报》及巨潮资讯网公告。

9、《关于公司更换会计师事务所的议案》；

此议案已经六届二十八次董事会审议通过，详情见2011年12月31日《证券日报》及巨潮资讯网公告。

10、《关于公司2011年年度审计费用的议案》；

11、《关于第七届董事会独立董事薪酬标准的议案》

上述10、11项议案已经六届二十九次董事会审议通过，详情见2012年2月28日《证券日报》及巨潮资讯网公告。

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：2012年3月22日

上午9:00—11:30 下午1:00—5:00

3、登记地点：

江苏省常州市钟楼区西新桥二村99幢-3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：213002（常州）

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；

附件二：第七届董事会董事候选人简历；

附件三：第七届监事会监事候选人简历；

远东实业股份有限公司董事会

2012年2月28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 2011 年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：_____

受托人签字：_____

委托人身份证号码：_____

受托人身份证号码：_____

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 2011 年年度报告全文及摘要；			
2	公司 2011 年度财务报告；			
3	公司 2011 年度利润分配预案；			
4	公司 2011 年度董事会工作报告；			
5	公司 2011 年度监事会工作报告；			
6	公司 2011 年度独立董事工作报告；			
7	关于董事会换届选举的议案；	——	——	——
	7.1 董事候选人姜放			
	7.2 董事候选人周小南			
	7.3 董事候选人俞鲲鹏			
	7.4 董事候选人张毅			
	7.5 董事候选人王家伟			
	7.6 董事候选人王丽荣			
	7.7 独立董事候选人刘玉平			
	7.8 独立董事候选人孙琦			
	7.9 独立董事候选人赵莉			
8	关于监事会换届选举的议案；	——	——	——
	8.1 股东监事候选人梅良诚			
	8.2 股东监事候选人梁南南			
	8.3 股东监事候选人周建南			
9	关于公司更换会计师事务所的议案；			
10	关于公司 2011 年年度审计费用的议案。			
11	关于第七届董事会独立董事薪酬标准的议案			

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 2012 年 3 月 22 日前送予本公司方为有效。

附件二：

远东实业股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

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；现任清华房地产总裁商会第一届理事会执行会长，全国工商联房地产商会常务理事，远东实业股份有限公司董事长兼总裁。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，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，现任远东实业股份有限公司第五届董事会副董事长。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

俞鲲鹏，男，1969年出生，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月至今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，现任远东实业股份有限公司第五届董事会董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

张毅，男，1971年1月出生，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；2007年至今任物华实业有限公司董事，现任远东实业股份有限公司第五届董事会董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

王家伟，董事，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。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

王丽荣，董事兼总会计师，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。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

独立董事候选人

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。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

孙琦，男，1967年4月出生，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。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

赵莉，女，1967年9月出生，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。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

附件三：

远东实业股份有限公司 第七届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；现任远东实业股份有限公司第五届监事会主席，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

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。现任远东实业股份有限公司办公室副主任兼人力资源部副部长，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

周建南，监事，男，1949年10月24日生，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年起至2011年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、事业发展部部长、行政管理部部长。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，未受过中国证监会及深圳证

券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。