

证券代码: 000681

证券简称: *ST 远东

公告编号: 2012-015

远东实业股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示:

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

- 1、召开时间: 2012年3月23日上午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、召开方式: 现场投票;
- 4、召集人: 公司董事会;
- 5、主持人: 姜放董事长;
- 6、本次会议通知于2012年2月28日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况:

- 1、出席会议的总体情况: 出席本次股东大会的股东及代理人4人, 代表股份65,149,560股, 占公司总股份的32.978%。
- 2、无限售条件流通股股东出席情况: 无限售条件流通股股东(含代理人)1人, 代表股份6,930,233股, 占公司总股份的3.49%。

四、提案审议和表决情况:

1、审议通过了《公司 2011 年年度报告全文及摘要》

此议案已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，详情见 2012 年 2 月 28 日《证券日报》及巨潮资讯网公告。

同意 65,149,560 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过了《公司 2011 年度财务报告》

此议案已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，详情见 2012 年 2 月 28 日《证券日报》及巨潮资讯网公告。

同意 65,149,560 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》

此议案已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，详情见 2012 年 2 月 28 日《证券日报》及巨潮资讯网公告。

同意 65,149,560 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》

此议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，详情见 2012 年 2 月 28 日《证券日报》及巨潮资讯网公告。

同意 65,149,560 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》

此议案已经公司第六届监事会第十八次会议审议通过，详情见 2012 年 2 月 28 日《证券日报》及巨潮资讯网公告。

同意 65,149,560 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过了《公司 2011 年度独立董事工作报告》

此议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，详情见 2012 年 2 月 28 日《证券日报》及巨潮资讯网公告。

同意 65,149,560 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

此议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，详情见 2012 年 2 月 28 日《证券日报》及巨潮资讯网公告。

选举姜放、周小南、俞鲲鹏、张毅、王家伟、王丽荣、刘玉平、孙琦、赵莉为公司第七届董事会董事，其中刘玉平、孙琦、赵莉为独立董事。表决结果如下：

姓 名	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
姜 放	65,149,560	100%	0	0	0	0
周小南	65,149,560	100%	0	0	0	0
俞鲲鹏	65,149,560	100%	0	0	0	0
张 毅	65,149,560	100%	0	0	0	0
王家伟	65,149,560	100%	0	0	0	0
王丽荣	65,149,560	100%	0	0	0	0
刘玉平	65,149,560	100%	0	0	0	0
孙 琦	65,149,560	100%	0	0	0	0
赵 莉	65,149,560	100%	0	0	0	0

8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

此议案已经公司六届十八次监事会会议审议通过，详情见 2012 年 2 月 28 日《证券日报》及巨潮资讯网公告。

选举梅良诚、梁南南、周建南为公司第七届监事会监事（表决结果如下），与公司员工民主选举产生的两名职工监事王宇、叶涛共同组成公司第七届监事会。

姓名	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
梅良诚	65,149,560	100%	0	0	0	0
梁南南	65,149,560	100%	0	0	0	0
周建南	65,149,560	100%	0	0	0	0

9、审议通过了《公司更换会计师事务所》的议案；

此议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，详情见2011年12月31日《证券日报》及巨潮资讯网公告。

同意 65,149,560 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

10、审议通过了《公司 2011 年年度审计费用》的议案；

此议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，详情见2012年2月28日《证券日报》及巨潮资讯网公告。

同意 65,149,560 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

11、审议通过了《第七届董事会独立董事薪酬标准》的议案。

此议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，详情见2012年2月28日《证券日报》及巨潮资讯网公告。

同意 65,149,560 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

2、律师姓名：周旭东、陈春明

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件：

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
- 2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告！

远东实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十四日