

证券代码: 000681

证券简称: \*ST 远东

公告编号: 2012-045

## 远东实业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于 2012 年 7 月 13 日上午 10: 00 在常州公司总部以通讯表决方式召开，会议通知于 2012 年 7 月 12 日以电子邮件方式紧急发出。公司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 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。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：

**一、审议通过了《关于向控股子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司增资的议案》；**

公司拟向控股子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司（以下简称“艾特凡斯”）增资 459 万元，本次增资为同比例增资，对艾特凡斯股东持股比例不产生影响，公司仍持有艾特凡斯 51% 的股权。详情请见公司于 2012 年 7 月 14 日在《证券日报》及巨潮资讯网发布的《远东实业股份有限公司向控股子公司增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；**

2012 年 7 月 6 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，将公司经营

范围变更为：动漫设计；智能控制人机交互软件的技术开发；机电一体化、机态仿真、机械结构以及多媒体产品的技术开发及系统集成；开发、生产计算机软、硬件，销售自产产品并提供相关技术和工程咨询、服务、培训，转让本企业所开发的技术。

根据公司业务发展的需要，公司决定进一步增加相关经营范围。现将公司经营范围变更为：动漫设计；智能控制人机交互软件的技术开发；机电一体化、机态仿真、机械结构以及多媒体产品的技术开发及系统集成；开发、生产计算机软、硬件，销售自产产品并提供相关技术和工程咨询、服务、培训，转让本企业所开发的技术；广告设计、制作、代理、发布；文艺演出、晚会、艺术节、大赛等策划、组织活动，组织文化艺术交流；演艺咨询、文化艺术表演策划、舞台造型策划、企业形象策划、公关活动策划、市场营销策划（以上经营范围涉及前置许可审批事项的，需经相关部门批准后方可办理，最终以公司所在地工商行政管理部门核定为准）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议通过。

### **三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；**

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，结合公司经营经营范围变更等情况，现对《公司章程》部分条款予以修订，详情请见公司于2012年7月14日在《证券日报》及巨潮资讯网发布的《董事会决议公告附件》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议通过。

### **四、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；**

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定及公司工作需要，现对《股东大会议事规则》部分条款予以修订，详情请见公司于2012年7月14日在《证券日报》及巨潮资讯网发布的《董事会决议公告附件》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议通过。

#### **五、审议通过了《关于修改公司〈独立董事议事规则〉的议案》；**

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，现对《独立董事议事规则》部分条款予以修订，详情请见公司于2012年7月14日在《证券日报》及巨潮资讯网发布的《董事会决议公告附件》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过了《关于召开远东实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的议案》；**

公司定于2012年7月30日召开2012年第二次临时股东大会。详情请见公司于2012年7月14日在《证券日报》及巨潮资讯网发布的《远东实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇一二年七月十四日