

证券代码：000681

证券简称：*ST 远东

公告编号：2012-066

远东实业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2012年11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11月12日以书面方式发出。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《关于重新聘请代办机构办理股票恢复上市及委托代办股份转让的议案》

公司2008年年度股东大会审议通过了《聘请代办机构办理股票恢复上市及委托代办股份转让的议案》，公司于2009年3月30日与华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签订了《保荐恢复上市、委托代办股份转让协议》。根据公司申请恢复上市工作的具体情况及进展，公司决定终止与华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签订的上述《保荐恢复上市、委托代办股份转让协议》，另行聘请西南证券股份有限公司作为公司股票恢复上市的保荐人，如果公司股票终止上市，则委托该公司提供进入全国性的场外交易市场或者符合条件的区域性场外交易市场的股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及股份转

让系统的股份登记结算等事宜。授权公司管理层在股东大会审议通过后的 30 个交易日内完成与西南证券股份有限公司的协议签订工作。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于控股子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司变更经营范围的议案》。

公司控股子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司根据业务发展需要，决定变更其公司的经营范围并修改公司章程相关条款。

原经营范围为：智能控制人机交互软件的技术开发；机电一体化、动态仿真、机械结构以及多媒体产品的技术开发及系统集成；动漫设计；计算机软硬件的技术开发与销售。

现变更为：智能控制人机交互软件的技术开发；机电一体化、动态仿真、机械结构以及多媒体产品的技术开发及系统集成；动漫设计；计算机软硬件的技术开发与销售；机电一体化设备的生产（限分支机构经营）及销售。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2012 年 11 月 29 日在深圳召开 2012 年第四次临时股东大会（详情见 2012 年 11 月 14 日《证券日报》及巨潮资讯网公告）。

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

二〇一二年十一月十四日