

证券代码：000681

证券简称：*ST 远东

公告编号：2013-024

远东实业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2013年4月19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2013年4月17日以电子邮件方式发出。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《公司2013年第一季度报告正文及全文》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，鉴于公司已不存在触及退市风险警示及其他风险警示的情形，公司董事会拟向深交所提出撤销本公司股票退市风险警示的申请，拟将公司股票简称由“*ST 远东”变更为“远东股份”，证券代码仍为“000681”。详见公司《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。

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

二〇一三年四月二十日