

证券代码：000681

证券简称：远东股份

公告编号：2013-060

远东实业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议决定于2013年10月15日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2013年10月15日（星期二）13:30

网络投票时间：2013年10月14日-2013年10月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年10月15日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年10月14日15:00至2013年10月15日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2013年10月9日（星期三）

（三）现场会议召开地点：常州市三堡街141号运河五号创意街区会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（七）出席对象

1、截至2013年10月9日（星期三）15:00 交易结束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全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

（八）提示性公告：公司将于2013年10月11日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》

2、审议《关于公司本次发行股份购买资产的议案》

1) 发行股份购买资产交易方案概述

2) 标的资产的定价原则及交易价格

3) 发行种类和面值

4) 发行对象

5) 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

6) 发行股份数量

- 7) 上市地点
- 8) 本次发行股份锁定期
- 9) 标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
- 10) 上市公司滚存未分配利润安排
- 11) 决议的有效期
- 3、审议《关于本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
- 4、审议《关于公司2012年、2013年1-6月<备考财务报表审计报告>及2013年7-12月、2014年<备考合并盈利预测审核报告>的议案》
- 5、审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》
- 6、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
- 7、审议《关于〈远东实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》
- 8、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产的框架协议〉及补充协议的议案》
- 9、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产的利润预测补偿协议〉及补充协议的议案》
- 10、审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
- 11、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
- 12、审议《关于提请股东大会同意廖道训等10名自然人作为一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
- 13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

14、审议《关于利用自有资金委托理财的议案》

15、审议《关于同意提名杨黎明先生任公司第七届董事会董事候选人的议案》

（二）披露情况

上述议案的相关董事会公告（七届十三次董事会、七届十七次董事会）已分别于2013年7月16日、2013年9月28日在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。

（三）特别强调事项

全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持有营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人或代理人本人身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证进行登记，委托出席者应持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人有效持股凭证进行登记。

3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间

2013年10月14日 上午9:00-11:30，下午1:00-5:00

（三）登记地点

江苏省常州市钟楼区西新桥二村99幢-3号；

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年10月15日9:30至11:30、13:00至15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360681，投票简称：远东投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在委托价格项下填写股东大会议案序号，100.00元代表总议案（注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的全部议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见）。1.00 代表议案1，2.00 代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

议 案	对应申报 价（元）
一、总议案	100.00
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》	1.00
2、审议《关于公司本次发行股份购买资产的议案》	2.00
（1）发行股份购买资产交易方案概述	2.01
（2）标的资产的定价原则及交易价格	2.02
（3）发行种类和面值	2.03
（4）发行对象	2.04
（5）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	2.05
（6）发行股份数量	2.06
（7）上市地点	2.07
（8）本次发行股份锁定期	2.08
（9）标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属	2.09
（10）上市公司滚存未分配利润安排	2.10
（11）决议的有效期	2.11

3、审议《关于本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》	3.00
4、审议《关于公司2012年、2013年1-6月<备考财务报表审计报告>及2013年7-12月、2014年<备考合并盈利预测审核报告>的议案》	4.00
5、审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》	5.00
6、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》	6.00
7、审议《关于〈远东实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》	7.00
8、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产的框架协议〉及补充协议的议案》	8.00
9、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产的利润预测补偿协议〉及补充协议的议案》	9.00
10、审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	10.00
11、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	11.00
12、审议《关于提请股东大会同意廖道训等10名自然人作为一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	12.00
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》	13.00
14、审议《关于利用自有资金委托理财的议案》	14.00
15、审议《关于同意提名杨黎明先生任公司第七届董事会董事候选人的议案》	15.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 确认投票委托完成;

(5) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则:

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址: <http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年10月14日15:00至2013年10月15日15:00之间的任意时间。

4、采用深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序同深圳证券交易所交易系统投票一致。

五、投票注意事项

(一) 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票

查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：邹亮、叶涛

电话：0519-85130681 传真：0519-85132666

地址：江苏省常州市钟楼区西新桥二村99幢-3号；

邮编：213002

（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

特此公告！

远东实业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月二十八日

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 2013 年第一次临时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	议案名称	赞成	反对	弃权	回避
1	审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》				
2	审议《关于公司本次发行股份购买资产的议案》				
	（1）发行股份购买资产交易方案概述				
	（2）标的资产的定价原则及交易价格				
	（3）发行种类和面值				
	（4）发行对象				
	（5）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格				
	（6）发行股份数量				
	（7）上市地点				
	（8）本次发行股份锁定期				
	（9）标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属				
	（10）上市公司滚存未分配利润安排				
	（11）决议的有效期				
3	审议《关于本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》				
4	审议《关于公司2012年、2013年1-6月<备考财务报表审计报告> 及2013年7-12月、2014年<备考合并盈利预测审核报告>的议案》				

5	审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》				
6	审议《关于本次交易构成关联交易的议案》				
7	审议《关于〈远东实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》				
8	审议《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产的框架协议〉及补充协议的议案》				
9	审议《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产的利润预测补偿协议〉及补充协议的议案》				
10	审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》				
11	审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》				
12	审议《关于提请股东大会同意廖道训等10名自然人作为一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》				
13	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》				
14	审议《关于利用自有资金委托理财的议案》				
15	审议《关于同意提名杨黎明先生任公司第七届董事会董事候选人的议案》				

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 2013 年 10 月 14 日前送予本公司方为有效。