

证券代码：000681

证券简称：远东股份

公告编号：2014-047

远东实业股份有限公司

2013 年年度股东大会的更正公告

暨网络投票的提示性公告

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”）于 2014 年 5 月 30 日披露了《2013 年年度股东大会通知暨增加议案的提示公告暨开通网络投票公告》（公告编号：2014-039）。公司于 2014 年 6 月 14 日披露了《关于召开 2013 年年度股东大会的通知暨增加 2013 年年度股东大会议案的提示公告》（公告编号：2014-046）。

经事后审核发现，由于工作人员疏忽，上述公告中议案“6、内部控制自我评价报告”应为“6、公司 2013 年度监事会工作报告”（详见 2014 年 1 月 29 日披露的《第七届监事会第十一次会议决议公告》公告编号 2014-007）。以上公告均刊登在相应日期的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

《2013 年年度股东大会通知》其它内容不变，详见附件。

本公司对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。

特此公告。

远东实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十一日

附件：

远东实业股份有限公司

2013 年年度股东大会通知（更正后）

一、召开会议的基本情况

1、召集人：远东实业股份有限公司第七届董事会

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区

3、表决方式：现场表决及网络投票表决相结合。

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。现场投票及上述两种投票方式只能参加一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（网络投票表决方法详见附件二）

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2014年6月24日（星期二）上午10:00。

（2）网络投票时间：

通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月23日15:00至2014年6月24日15:00之间的任意时间。

5、股权登记日：2014年6月18日。

二、会议议案

1. 公司2013年年度报告全文及摘要

2. 公司2013年度财务报告
 3. 公司2013年度利润分配预案
 4. 公司2013年度董事会工作报告
 5. 公司2013年度独立董事工作报告
 6. 公司2013年度监事会工作报告
 7. 续聘立信会计师事务所为公司2013年审计机构
 8. 增补王冬先生为独立董事的预案
 9. 关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的预案
 10. 关于变更公司名称和经营范围的预案
 11. 关于修订《公司章程》的预案
 12. 关于修订《股东大会议事规则》的预案
 13. 关于修订《董事会议事规则》的预案
 14. 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的预案
 15. 关于聘请天职国际会计师事务所作为公司2014年年度审计机构的预案
 16. 关于增加《<公司章程>附件》的议案；
- 上述议案的详细内容及披露情况，请详见：

公告日期	公告名称
2014年1月29日	《2013年年度报告摘要》
2014年1月29日	《2013年年度报告》
2014年1月29日	《2013年董事会工作报告》
2014年1月29日	《2013年度独立董事述职报告》
2014年1月29日	《2013年年度监事会工作报告》
2014年1月29日	《第七届监事会第十一次会议决议公告》
2014年1月29日	《第七届董事会第二十一次会议决议公告》
2014年5月30日	《第七届董事会第二十四次会议决议公告》
2014年6月14日	《第七届董事会第二十五次会议决议公告》

以上公告均在相应日期的《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网刊登。

三、出席对象：

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

3、截止2014年6月18日深圳证券交易所收市时，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股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，并行使表决权。股东委托的代理人可以不是公司的股东。

四、会议登记办法

请在登记时间内，将如下资料传真至公司进行登记。

1、法人股登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间：

(1) 参加现场会议股东的登记时间为：2014年6月20日至6月23日之间，每个工作日上午9:00至下午17:00以及6月24日（会议召开当日）9:00-9:40；

(2) 参加网络投票无需登记。

4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区一楼；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东大会联系方式

联系人：孙晓蕾、彭晶

联系电话：010-57950209

传真：010-57950213

地址：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

附件一：授权委托书

附件二：网络投票说明

远东实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十一日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席远东实业股份有限公司 2013 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案内容	赞成	反对	弃权
1. 公司2013年年度报告全文及摘要			
2. 公司2013年度财务报告			
3. 公司2013年度利润分配预案			
4. 公司2013年度董事会工作报告			
5. 公司2013年度独立董事工作报告			
6. 公司2013年度监事会工作报告			
7. 续聘立信会计师事务所为公司2013年审计机构			
8. 增补王冬先生为独立董事的预案			
9. 关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的预案			
10. 关于变更公司名称和经营范围的预案			
11. 关于修订《公司章程》的预案			
12. 关于修订《股东大会议事规则》的预案			
13. 关于修订《董事会议事规则》的预案			
14. 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的预案			
15. 关于聘请天职国际会计师事务所作为公司 2014 年年度审计机构的预案			
16. 关于增加《<公司章程>附件》的议案；			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

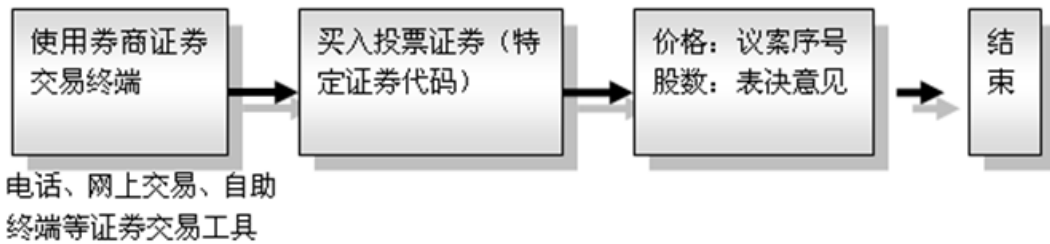
委托日期：二〇一四年六月二十四日

附件二：

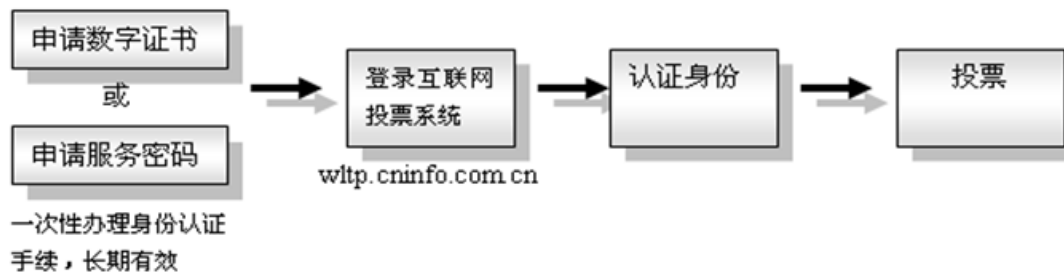
网络投票说明

■ 网络投票的方式

第一种：使用证券交易系统投票



第二种：使用互联网投票系统投票



一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票时间：股东会召开当天的交易时间，即2014年6月24日9:30至11:30和13:00至15:00。

2、投票方法：

(1) 输入代码“360681”，股票简称“远东股份”，买卖方向为“买入股票”；

(2) 所有议案都同意：价格输入“100”，委托股数填“1”后提交。

(3) 所有议案都反对：价格输入“100”，委托股数填“2”后提交。

(4) 所有议案都弃权：价格输入“100”，委托股数填“3”后提交。

(5) 分议案表决，每个议案的对应价格请参照下表：

议案内容	对应价格
1. 公司2013年年度报告全文及摘要	1.00
2. 公司2013年度财务报告	2.00
3. 公司2013年度利润分配预案	3.00
4. 公司2013年度董事会工作报告	4.00
5. 公司2013年度独立董事工作报告	5.00
6. 公司2013年度监事会工作报告	6.00
7. 续聘立信会计师事务所为公司2013年审计机构	7.00
8. 增补王冬先生为独立董事的预案	8.00
9. 关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的预案	9.00
10. 关于变更公司名称和经营范围的预案	10.00
11. 关于修订《公司章程》的预案	11.00
12. 关于修订《股东大会议事规则》的预案	12.00
13. 关于修订《董事会议事规则》的预案	13.00
14. 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的预案	14.00
15. 关于聘请天职国际会计师事务所作为公司2014年年度审计机构的预案	15.00
16. 关于增加《〈公司章程〉附件》的议案；	16.00

表决意见的方法：在委托股数填相应的股票数量，填“1”股表示同意，填“2”股表示反对，填“3”股表示弃权，确认提交及投票成功。

(6) 不按上述规定填报，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

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://wltf.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

<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：
2014年6月23日15：00 至2014年6月24日15：00之间的任意时间。

三、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。