

远东实业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第十二次会议于2014年4月15日12:30在常州公司总部以通讯表决方式紧急召开，会议通知于2014年4月15日以电子邮件方式发出。公司应到会监事5人，实际到会监事5人。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。会议由监事会主席梅良诚先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议《关于增补第七届监事会成员的议案》；

公司于2014年4月15日收到梅良诚先生递交的因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务的辞呈，收到周建南先生递交的因个人原因辞去公司监事职务的辞呈，收到梁南南女士递交的因工作原因辞去公司监事职务的辞呈。

梅良诚先生、梁南南女士、周建南先生辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，梅良诚先生、梁南南女士、周建南先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选监事的当日，在补选出的监事就任前，梅良诚先生、梁南南女士、周建南先生仍将继续履行监事职责。

根据上述情况，公司监事会提议增补关雄先生、王靓女士（简历附后）为公司第七届监事会监事，任期到本届监事会届满。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对上述被提名人选以累积投票制方式进行表决。

二、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司拟对《公司章程》作以下修改：

序号	条款	修改前	修改后
1	第六条	公司注册资本为人民币 19,875 万。	公司注册资本为人民币 669,986,736 元。
2	第十九条	公司的股份总数为 19,875 万股，全部为普通股。	公司的股份总数为 669,986,736 股，全部为普通股。
3	第一百零九条	董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。
4	第一百一十四条	董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
5	一百一十六条	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持董事会会议。
6	第一百四十七条	公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监	公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监

		<p>事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括3名股东代表监事和2名公司职工代表监事。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括2名股东代表监事和1名公司职工代表监事。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>
--	--	---	---

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

远东实业股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十六日

人员简历

关雄，男，1968年6月出生，中专学历。1996年-至今，北京新永盛投资顾问有限公司副总经理；1999年-至今，瑞华赢投资控股有限公司董事、副总经理；2001年5月至今，海洋石油（洋浦）船务有限公司副总经理；2012年12月至今，北京点亮无限投资有限公司董事长。关雄先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

王靓，女，1981年9月出生，本科学历。2006年至2011年中国智能交通系统（控股）有限公司董事长助理；2011年至今中国智能交通系统（控股）有限公司行政总监；王靓女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。