

远大产业控股股份有限公司第八届董事会

2018 年度第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会 2018 年度第二次会议于 2018 年 4 月 26 日在宁波市召开(会议通知、延期通知分别于 2018 年 4 月 9 日、4 月 13 日以邮件方式发出)，应到董事 13 名，实到董事 13 名，其中：独立董事张双根先生委托独立董事李华先生出席会议并表决。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

一、《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。

详见公司 2018 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的公告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。

二、《关于子公司坏账核销的议案》。

同意全资子公司远大物产集团有限公司及其子公司对已全额计提坏账准备的 48 笔坏账进行核销，金额共计 58,564,655.05 元。本次坏账核销不影响公司当期利润，在得到税务机关的批准后可以减少公司当期经营性现金流支出。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。

三、《关于 2017 年年度报告正文及摘要的议案》。

详见公司 2018 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2017 年年度报告全文》、《2017 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。

四、《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》。

详见公司 2018 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2017 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。

五、《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》。

2017 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

详见公司 2018 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于 2017 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。

六、《关于〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》。

详见公司 2018 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2017 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

审议本事项时独立董事发表独立意见表示同意。

七、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。本项已经公司独立董事事前认可，审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。

八、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告内部控制审计机构的议案》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。本项已经公司独立董事事前认可，审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。

九、《关于〈2017 年度证券投资情况的专项说明〉的议案》。

详见公司 2018 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2017 年度证券投资情况的专项说明》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

审议本事项时独立董事发表独立意见表示同意。

十、《关于〈子公司业绩承诺实现情况的说明〉的议案》。

详见公司 2018 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《子公司业绩承诺实现情况的说明》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十一、《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》。

详见公司 2018 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十二、《关于〈2017 年度财务审计报告中保留审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》。

详见公司 2018 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2017 年度财务审计报告中保留审计意见涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。

十三、《关于〈2017 年度内部控制审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明〉的议案》。

详见公司 2018 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2017 年度内部控制审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。

十四、《关于 2018 年第一季度报告的议案》。

详见公司 2018 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2018 年第一季度报告全文》、《2018 年第一季度报告正文》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日