

## 远大产业控股股份有限公司第八届董事会

### 2018 年度第五次会议决议公告

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 年度第五次会议于 2018 年 6 月 21 日以传真方式召开(会议通知于 2018 年 6 月 15 日以邮件方式发出)，应到董事 13 名，实到董事 13 名。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，对相关议案表决如下：

一、关于《公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案》暨关联交易的议案。

详见公司 2018 年 6 月 21 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于〈公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案〉暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事金波先生回避表决。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司独立董事事前认可，审议本议案时独立董事发表独立意见表示同意。

本议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关于修改公司《章程》的议案。

根据公司重大资产重组业绩承诺实现情况，远大物产集团有限公司 2017 年度期末已经累计实现实际净利润数未达到业绩承诺期间承诺净利润数总和，根据公司与交易对方签署的《盈利补偿协议》及其补充协议的约定，交易对方需要进行补偿，由公司以 1 元的价格对交易对方持有的公司股份 55,759,636 股进行回购并予以注销。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 598,634,538 股变更

为 542,874,902 股，公司注册资本将由 598,634,538 元变更为 542,874,902 元，因此需要对公司《章程》相关条款进行修改，详见公司 2018 年 6 月 21 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司〈章程〉修改相关条款对照表》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销、减资及工商变更等全部相关事项的议案。

为保证相关重组方对公司进行业绩补偿的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理包括但不限于股份回购、注销、减资和公司《章程》变更等工商变更登记及其他全部相关事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起，至公司股份回购、注销、减资和公司《章程》变更等工商变更登记及其他全部相关事项实施完毕之日止。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案。

详见公司 2018 年 6 月 21 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇一八年六月二十一日