

远大产业控股股份有限公司第八届董事会

2017 年度第四次会议决议公告

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 2017 年度第四次会议于 2017 年 4 月 13 日在上海市召开（会议通知于 2017 年 4 月 1 日以邮件方式发出），应到董事 13 名，实到董事 13 名，其中：独立董事叶陈刚先生委托独立董事余春生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 and 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 2016 年年度报告正文及摘要的议案》。

详见公司 2017 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2016 年度报告全文》、《2016 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。

二、《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》。

详见公司 2017 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2016 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。

三、《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》。

2016 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 2017 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

的《关于 2016 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。

四、《关于〈2016 年内部控制评价报告〉的议案》。

详见公司 2017 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2016 年内部控制评价报告》。

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。

五、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年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。

六、《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年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。

七、《关于〈证券投资情况的专项说明〉的议案》。

详见公司 2017 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《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。

八、《关于〈子公司业绩承诺实现情况的说明〉的议案》。

详见公司 2017 年 4 月 15 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。

九、《关于〈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 2017 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《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、《关于〈高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

详见公司 2017 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《高级管理人员薪酬方案》。

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。审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一七年四月十五日