

远大产业控股股份有限公司第八届董事会

2017 年度第八次会议决议公告

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 年度第八次会议于 2017 年 8 月 29 日以传真方式召开(会议通知于 2017 年 8 月 25 日以邮件方式发出)，应到董事 12 名，实到董事 12 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和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

1、《关于会计政策变更的议案》。

详见公司 2017 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

审议本项时，公司独立董事发表独立意见表示同意。

2、《关于〈2017 年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

详见公司 2017 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、《关于〈2017 年半年度利润分配方案〉的议案》。

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司(母公司)可供分配的利润为 109,765,082.61 元。拟以 2017 年 6 月 30 日总股本 598,634,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元(含税)，共派发现金股利 95,781,526.08 元。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

审议本项时，公司独立董事发表独立意见表示同意。

本项须提交股东大会审议。

4、《关于〈2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

详见公司 2017 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

审议本项时，公司独立董事发表独立意见表示同意。

5、《关于召开 2017 年度第五次临时股东大会的议案》。

详见公司 2017 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2017 年度第五次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 12 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

二〇一七年八月三十一日