

## 远大产业控股股份有限公司第八届董事会

### 2016 年度第十四次会议决议公告

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 2016 年度第十四次会议于 2016 年 10 月 27 日以传真方式召开(会议通知于 2016 年 10 月 24 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和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

一、《公司 2016 年第三季度报告》(详见本公司于 2016 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的 2016 年第三季度报告正文及全文)。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、《关于公司为子公司提供担保的议案》

公司拟为子公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供担保，本次担保的总额度为不超过人民币 11 亿元，担保期限一年(详见本公司于 2016 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的对子公司担保的公告)。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

公司实施 2016 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司总股

本由 299,317,269 股增加至 598,634,538 股。公司拟将注册资本由人民币 299,317,269 元增加至人民币 598,634,538 元，并对《公司章程》中的对应条款做相应修改（详见本公司于 2016 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司章程修改对照表）。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 四、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

公司根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，增加“实业投资”的经营范围，并对《公司章程》中的对应条款做相应修改（最终以工商部门核准为准）（详见本公司于 2016 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司章程修改对照表）。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 五、《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 11 月 15 日召开 2016 年第五次临时股东大会（详见本公司于 2016 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的股东大会会议通知）。

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

二〇一六年十月二十九日