

远大产业控股股份有限公司第八届董事会

2016 年度第十六次会议决议公告

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 年度第十六次会议于 2016 年 12 月 26 日以传真方式召开(会议通知于 2016 年 12 月 22 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：

一、《关于对远大物产集团（新加坡）有限公司增资的议案》

远大物产集团有限公司的全资子公司远大国际（香港）有限公司对远大物产集团有限公司的全资子公司远大物产集团（新加坡）有限公司增资 43,092,116 美元。（详见本公司于 2016 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的对外投资公告）。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 1 月 12 日召开 2017 年度第一次临时股东大会（详见本公司于 2016 年 12 月 27 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 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

二〇一六年十二月二十七日