

证券代码：000626

证券简称：远大控股

公告编号：2018-023

远大产业控股股份有限公司第八届董事会

2018 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 2018 年度第四次会议于 2018 年 6 月 7 日以传真方式召开(会议通知于 2018 年 6 月 4 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：

关于召开 2017 年度股东大会的议案。

详见公司 2018 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

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

二〇一八年六月七日