

**东方集团股份有限公司**  
**二〇一〇年度股东大会会议材料**

二〇一一年六月三十日

## 二〇一〇年度股东大会 会议材料目录

2010 年度股东大会会议议程 .....	2
2010 年度股东大会会议议题 .....	3
2010 年度董事会工作报告 .....	4
2010 年度监事会工作报告 .....	12
2010 年度财务决算报告 .....	16
2010 年度利润分配预案 .....	18
2010 年年度报告及摘要 .....	19
关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案 .....	20
关于选举公司第七届董事会成员的议案 .....	21
关于选举公司第七届监事会成员的议案 .....	24
关于确定公司 2011 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案.....	26
关于为子公司提供担保额度的议案 .....	27

2010年度股东  
大会会议材料  
之一

## 东方集团股份有限公司

### 2010年度股东大会会议议程

**会议时间：**2011年6月30日上午9时

**会议地点：**哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室

**主持人：**董事长张宏伟先生

**会议议程：**

- 一、介绍股东大会出席情况；
- 二、主持人宣布股东大会开始并主持会议；
- 三、审议会议议程；
- 四、审议表决办法；
- 五、审议监票小组名单；
- 六、审议以下10项议案：
  - 1、2010年度董事会工作报告
  - 2、2010年度监事会工作报告
  - 3、2010年度财务决算报告
  - 4、2010年度利润分配预案
  - 5、2010年年度报告及摘要
  - 6、关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
  - 7、关于选举公司第七届董事会成员的议案
  - 8、关于选举公司第七届监事会成员的议案
  - 9、关于确定公司2011年度非独立董事、监事薪酬方案的议案
  - 10、关于为子公司提供担保额度的议案
- 七、宣布表决结果；
- 八、律师宣读法律意见书；
- 九、宣布会议结束。

2010 年度股东  
大会会议材料  
之二

## 东方集团股份有限公司

### 2010年度股东大会会议议题

- 一、2010 年度董事会工作报告
- 二、2010 年度监事会工作报告
- 三、2010 年度财务决算报告
- 四、2010 年度利润分配预案
- 五、2010 年年度报告及摘要
- 六、关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
- 七、关于选举公司第七届董事会成员的议案
- 八、关于选举公司第七届监事会成员的议案
- 九、关于确定公司 2011 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案
- 十、关于为子公司提供担保额度的议案

2010年度股东  
大会会议材料  
之三

## 东方集团股份有限公司

### 2010年度董事会工作报告

(2011年4月28日第六届董事会第三十一次会议审议通过)

#### 各位股东：

我代表董事会作2010年度董事会工作报告，请予以审议。

#### 一、第六届董事会工作简要回顾

三年来，公司董事会和各位董事始终按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，勤勉行使职责，科学谨慎决策，规范行使职权，实现了公司的稳健经营与发展。重点是做了以下几方面工作：

1、坚持以金融产业为龙头，加大对粮食产业投资和开发力度；做强做大粮油食品、港口运输和建材流通等产业，实现了产业结构优化和均衡发展。其中金融、港口运输产业继续保持经营业绩和投资收益的稳定增长；建材流通产业实现了业态经营模式的调整和优化；矿产资源、粮油食品产业实现了较快发展和重点突破。

2、强化体制与机制的创新和变革，不断调整经营策略，有效加强投资运营管理，提升了战略管理、投资管理和风险控制水平；通过各项制度的实施与落实，加强内部控制，有效推进六大管理体系建设，落实全员成本核算，优化了治理机制，保障了公司整体的业务经营、风险防范和管理规范。

3、从战略高度重视推进投资者关系管理工作，通过实施加强投资者关系建设的新举措，采取多种方式加强与投资者的沟通交流，使广大投资者更好地关注公司的经营发展情况，使公司更好地采纳投资者的合理化建议，自觉接受广大投资者对公司投资者关系工作的监督；通过改善公司的经营管理和治理结构，增强核心竞争力，促进公司产业运作和资本运作的融合，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

## 二、2010 年度董事会工作概况

2010 年，公司董事会根据市场环境的变化，适时调整发展目标和经营策略，充分把握市场机遇，关注资本市场给企业带来的发展机会，重点加大了对粮食产业的投资力度，加强投资运营管理，以战略联盟的创新与管理为核心，健全完善综合管理和专业管理体系，加强公司队伍和文化建设，提升了公司经营水平和管理效率，确保实现各项业务的稳健经营。

### （一）健全完善各项制度，不断优化了公司的治理机制

2010 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上交所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定及中国证监会、上交所的监管要求，不断健全完善公司有关制度，组织制订多项公司治理制度和管理制度，包括《境内期货套期保值业务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《经营信息报告制度》，不断优化了公司治理机制。2010 年，公司董事会共召开了 9 次董事会，审议通过议题 22 个，确保了公司内部运营及管理的有效控制。

### （二）有效推进公司六大管理体系建设

2010 年，公司董事会提出了进一步推进六大管理体系建设，增强企业战略管控能力，不断提高企业经营管理水平，实现体制机制创新的总体要求。六大管理体系建设，进一步确立了企业内部的组织机构、管理形式、部门权责及相互关系；建立了统一的、全面的、权责明确、标准健全的财务管理系统；明确了经营管理者的责权利关系，通过加强计划，细化管理、划小核算单位，变被动管理为自我管理；实施了专业的法律监控、管理制度监控、财务监控和全面的工作稽核；建立了强有力的行政管理服务保障系统。六大管理体系，对于公司整体的业务经营、风险防范和管理规范起到了一定的保障和推动作用。

### （三）全面落实公司全员成本核算

为全面、客观、公正、准确地核算、考核员工履行职责、完成任务的情况，对员工实施有效的管理与监督、激励与约束，确保公司各项绩效指标的完成。公司董事会明确要求各职能部门及所属企业细化岗位职责，把任务指标、责任指标分别量

化分解落实到个人，让每个员工了解自身业务的工作指标和费用指标，明确自身的作用和价值。通过经营指标和费用指标体系，衡量各部门、各所属企业以及每个人对公司的贡献。从强化管理和制度建设入手，以数字和量化的指标作为考核的标准，推动公司管理更加规范、更加合理、更加科学。

### 三、2010 年公司经营管理总体情况

#### （一）主要经营指标完成情况

2010 年，公司实现营业收入 296,057 万元，同比增长 118.51%；实现营业利润 14,585 万元，同比下降 20.83%；实现净利润 28,361 万元，同比增长 43.97%。

#### （二）主要行业经营情况

金融业：2010 年，公司参股的民生银行不断调整业务结构，完善事业部的发展和管 理，按照整体发展规划要求，坚持做好特色银行和效益银行的经营理念，依靠专业化、流程化和规模化，强化盈利能力，实现了资产规模稳步增长，盈利水平显著提高。2010 年资产总额达到 18,237.37 亿元，比上年末增长 27.86%；贷款和垫款总额 10,575.71 亿元，比上年末增长 19.77%；实现净利润 176.88 亿元，同比增长 46.09%。

港口交通业：2010 年，公司参股的锦州港继续坚持“亿吨大港，能源先行，合作联动，港城共荣”的总体发展思路，全港上下直面困难，抢抓机遇，顽强拼搏，开拓创新，全面完成全年各项任务。2010 年实现营业收入 86,392 万元，同比增长 16.93%；实现利润总额 29,441 万元，同比增长 31.72%；实现净利润 21,765 万元，同比增长 33.5%。

粮油食品业：2010 年，东方集团粮油食品有限公司按照建设有东方特色的现代农业发展战略和总体目标要求，稳步推进稻种研发、繁育、农户种植、农户合作、农企合作、订单种植、水稻收储、加工、纵深循环加工、大米销售、品牌建设、销售渠道建设等环节的各项业务；坚持以效益为中心，以水稻稀缺资源为优势；以绿色、有机水稻种植基地为基础，以综深加工园区为纽带，以销售渠道为依托，逐步实现种、收、储、加、销一体化，确保提高产品质量，扩大产品知名度，提高产品附加值。2010 年，完成了在五常、方正、通河、尚志、肇源、木兰的全年订单收储

基地建设工作，落实了五常订单农业有机米、方正订单农业富硒米基地建设任务，配合农户新建、改建了农民专业合作社，在海南三亚建立了育种基地，有两个品种通过省级鉴定，并选出三个优质水稻品系参加 2011 年的省区试验；公司顺利通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO22000 食品安全体系、ISO14000 环境管理体系认证工作；通过在产销区组建办事处和购销网点，形成了上下贯通的原粮贸易网络，辐射省内粮食主产区，强化了资源掌控能力，并与多个省、市、自治区、直辖市的终端客户建立了销售业务关系；通过明确中高端品牌米的产品定位及销售价格体系，完善品牌米包装设计、组建区域营销中心、建立网络营销基础平台，进一步开发销售渠道和优势客户，逐步完善了市场化运行机制。

加工业：2010 年，公司控股的赤峰银海金业有限责任公司全年累计完成采矿 80,656 吨，掘进完成 3,427 米。公司完成了 4#脉主、副井延深一个中段（40m），在一定程度上缓解了采场接续紧张问题，实现了两条选矿线运转，选矿回收率明显好于往年，精矿品位保持稳定，安排了尾矿库改造、扩容投资计划和尾矿库改造及扩容相关的工作，修建了精粉库，增加了库容，提高了价格调节能力。2010 年公司销售精粉 1,268.487 吨。公司增储工作在完成评审中心的评审后，向内蒙古国土资源厅申报备案工作已经完成，评审结果为：矿石量 Ag161.32 万吨，Ag 金属量 271.04 吨，Au 金属量 1,935.81kg，Ag 平均品位 168.02g/t，Au 品位 1.20g/t。这项工作为今后公司的发展奠定了基础。

建材流通业：2010 年，东方家园根据市场发展趋势，实施了业务结构调整，将业务划分为 6 大事业部，涵盖了包括仓储式超市、建材家居生活超市、社区家居生活服务中心、欧华租赁、欧华自营、家装、工装、家园帮手、购物中心、国际商贸、电子商务等在内的 11 个业务单元。这种调整具有较强的针对性，而且更利于精细化管理，使之能够更好的为目标客户提供更加专业化的服务。从总体上看，东方家园虽然加大了促销力度，但由于采用了新的 SAP 系统，加之利息增加，期间费用增幅较大，而促销没有达到预期的效果，总体仍没有摆脱利润减少的局面。东方家园全年营业收入 133,462 万元，营业利润-24,400 万元，净利润-16,904 万元。2010 年，东方家园先后荣获全国“建材下乡推进工作试点单位”、“中国家居业双年总评榜

十大流通商业品牌”、“中国家居业双年总评榜十大家居产业基地”、“2010 年度京城百姓信赖特色家居卖场”等荣誉称号。

### （三）公司经营发展中面临的问题及对策

金融业：2010 年全球经济缓慢复苏，中国经济在复杂的内外形势下快速复苏。年内央行连续六次提高存款准备金率和两次加息，监管部门提高对资本充足率和存贷比等管理要求，银行业市场竞争日益激烈，客户金融服务需求不断提升。针对上述经营中出现的问题和困难，公司参股的中国民生银行股份有限公司不断完善公司治理机制，以“特色银行”和“效益银行”为目标、以“民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行”为重点的战略转型，全面推进战略业务发展，调整客户、业务和收入结构，积极推进全面风险管理体系建设，完善评审体系，力争尽快建立先进的风险管理技术支持平台；加强对政府融资平台、房地产重点领域的风险监控，全力推动不良资产清收处置，有效管控风险。

港口交通业：随着辽宁沿海港口群开发建设的不断深入，周边港口竞争加剧，公司面临的竞争压力也在不断加大；同时为满足货源需求的不断增长，港口自身能力亟待提高，泊位紧张、堆场不足、铁路接卸能力不足等现状，给港口货源的进一步增量带来影响。为应对上述挑战，锦州港一方面在生产经营上紧紧抓住煤炭、石化、粮食及集装箱等主要货源，巩固港口的品牌优势，加大市场开发与合作的力度，稳定市场份额，增强抵御市场风险能力；另一方面，坚持科学规划、理性投资的原则，继续加快堆场、泊位等工程建设力度，加强集疏运体系的建设，力争港口功能实现新突破。

粮油食品业：2010 年，东方集团粮油食品有限公司处于经营初期，经营品种较少、经营量小，原粮收储价格有待合理控制，收储、加工、包材、包装、运输、销售各环节发展不均衡、不匹配，企业内部管理有待进一步加强，人才储备不足，同时，高端米的品牌处于树立阶段，全国品牌米的销售网络尚处于建设初期，品牌米没有形成大规模销售。针对上述问题，公司采取了以下措施：（1）通过新的运营模式发挥多个经营主体的优势，积极开拓市场，开展经营活动；（2）加强计划管理和监督，强化各经营主体目标管理落实工作；（3）依据市场行情及时调整收粮价格，

控制收粮成本。进一步细化、推行和落实 2011 年秋季收粮责任制，确定合理的收粮点和布局；（4）落实成本责任制，推进物流运输、包材采购业务实行招标管理；（5）加大园区成品米营销网络和渠道建设力度。加速营销网络的建设，完成全国各大城市的营销网点布局铺货工作，扩大网络覆盖率，搭建营销配送平台，做好营销广告和宣传策划，拓展销售渠道；（6）加强专业知识培训，提高人员综合素质，增加人员储备，提高管理水平。

加工业：赤峰银海金业有限责任公司由于采矿能力不足，需加速对增储矿产的开发利用。针对以上问题，公司将加大探、采、掘工程量，合理安排对矿产资源的开采，加大掘进工作力度，增加出矿点，提升采矿能力。

建材流通业：虽然东方家园通过采取全新的商业模式运营，为顾客提供最佳服务，但由于公司三项费用仍然高企，加之大量个体建材经营业对建材连锁业的冲击和国家对房地产业的调控，因此 2010 年公司亏损仍然较为严重。针对上述问题，建材家居超市将进一步完善家居业的服务产业链，响应国家建材下乡号召，抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机，把支持农民建房用建材作为扩大收入的一项举措，逐步实现真正意义上的一站式服务，从整体上增强竞争能力，力争 2011 减亏增效。

### 三、2011 年董事会工作计划

2011 年，董事会将按照公司发展战略，加快推进战略联盟的创新与管理，重视和强化资源整合能力，在充分发挥自身优势的基础上，适时抓住机遇并充分利用机遇，调整和优化适合自己发展的产业，逐步做大做强；充分吸纳外部优质资源、技术、品牌、渠道等有价值的资产，在经济全球化的大趋势中抢占先机，不断赢得竞争优势，

公司 2011 年的经营目标是：力争实现营业收入 45 亿元，净利润 3 亿元。各产业业务发展主要措施计划：

金融业：公司参股的中国民生银行股份有限公司将稳步推进战略调整，优化经营策略；全面深化流程银行改革，理顺管理体制与运行机制；加强资产负债管理，促进资本节约和有效利用；全面落实监管政策，加强风险管理；积极调整结构，提

升综合效益；加强商贷通业务发展，提升零售业务战略等多个方面入手，确保经营业务稳健发展。

港口交通业：公司参股的锦州港将继续坚持“亿吨大港，能源先行，合作联动，港城共荣”的发展思路，进一步完善港口功能、加速港口发展、加强项目运作、提升管理水平，牢牢抓住辽宁沿海经济带建设纳入国家战略的难得机遇，为在“十二五”期间实现亿吨大港目标打下坚实基础。将努力实现四个突破：在生产营运方面，寻求货源增量，生产内部挖潜，提高收入水平，确保运营安全，吞吐量实现更大突破；在港口建设方面，坚持服务生产，加快建设进度，保证工程质量；在项目运作方面，着眼未来发展，立足港口主业，开阔合作视野，积极主动跟进，目成功率实现突破；内部管理坚持规范创新，夯实管理基础，创新管理理念，利用管理成果，管理创效实现突破。

粮油食品业：公司将加大粮食产业的投入，针对粮食生产销售的季节性特点，切实抓好秋粮收购工作，推进铁海联运综合建设，探索农村土地流转模式创新；下更大气力抓好经营管理，努力扩大产品销售，进一步降低成本和管理费用，扎实做好全员核算；通过营销网点的建设和广告的投入，提升公司品牌大米的知名度，逐步培养市场，并获取更大的市场占有率；有效利用水稻资源，大力发展稻米副产品综合精深加工，延伸稻谷加工产业链，提高产品附加值，有效提升公司经营效益。

加工业：公司将加大探、采、掘工程量，合理安排对增储矿产资源的开采，确保安全和施工质量，加大掘进工作力度，增加出矿点，保持三级矿量平衡，提升采矿能力；强化生产组织和调度指挥能力，抓好现场管理，提高作业率，将各项管理工作渗透于生产各个环节之中；抓好产、供、销三个环节的工作，完善销售程序，加大购、销过程中的监督力度；抓住最佳价格时机，主动掌握市场行情；安全工作常抓不懈，做到警钟长鸣。根据公司的经营计划，赤峰银海金业有限责任公司将实施竖井延伸项目，该工程项目完成后，将提高矿石提升能力，生产能力由15万吨/年提高到20万吨/年。随着未来全球工业经济回暖，对白银需求与日俱增，将导致银价上升。因此，广阔的市场前景为实现公司效益提供有力保障。

建材流通业：东方家园将立足仓储超市已开店城市，形成小区域优势，同时，在二线城市拓展市场。公司将秉承“低碳节能”、“轻度拆改”、“环保健康”的设计理念，在对欧洲经典家居风尚及国际家居流行趋势深度解读的基础上，融合本土精深建筑文化，推出7大主题设计，引领行业发展潮流，通过家装、家饰设计，引领时尚家居生活。依托东方家园深厚的设计底蕴和资深设计师团队，承接更多的高档装饰工程。推进欧华尚美、建材超市、装潢设计三个业态“三位一体”的良性互动。

各位股东，在新的一年里，公司董事会将恪尽职守，勤勉尽责，以开拓创新、拼搏进取的精神，不断提升公司的战略管理水平和资源整合能力，有效发挥公司的综合竞争优势，以更好的经营业绩回报全体股东和社会各界。在此，公司董事会衷心感谢社会各界和广大投资者对公司给予的一如既往的关心、支持和帮助，并愿与全体股东一道共商公司发展大计，创造公司更加美好的未来。

以上报告，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月

2010 年度股东  
大会会议材料  
之四

## 东方集团股份有限公司

### 2010年度监事会工作报告

(2011年4月28日第六届监事会第十次会议审议通过)

#### 各位股东：

受公司监事会委托，向股东大会报告 2010 年度监事会工作，请予审议。

#### 一、2010 年监事会主要工作情况

2010 年，监事会根据《公司章程》赋予的权利，充分发挥监督职能，切实履行监督职责，独立、公正、勤勉地对公司运行状况实施监督；通过不断加大监督力度，有效改进监督方式，依法维护了本公司及全体股东的合法权益。主要工作情况如下：

**(一) 完善监督机制，履行监督职责。**本年度，监事会共召开了 3 次会议：2010 年 4 月 28 日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度报告及摘要》、《2009 年度利润分配预案》、《2010 年一季度财务报告》、《关于公司 2009 年度会计政策变更的议案》；2010 年 8 月 29 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了公司《2010 年半年度报告及摘要》；2010 年 10 月 28 日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了公司《2010 年第三季度报告》。全体监事按照规定出席会议，认真审阅会议材料，并对公司定期报告等相关议案认真负责地发表审核意见，有效履行了职责。

本年度，各位监事按要求列席了公司董事会有关会议，以及管理层的相关会议，通过了解公司的经营情况，对公司决策及经营管理过程的合法合规性实行监督，并对会议审议议题提出意见和建议，支持、督促董事会和管理层依照程序做好决策；同时，依法督促管理层推进和加强年度综合计划、财务预算、财务决算等重大管理活动，确保完成年度经营目标；依法监督董事和高级管理人员的职务行为，避免损

害公司利益。

**(二) 实施财务检查，提高监督效果。**监事会日常工作的重点是抓好对公司财务制度执行情况和财务状况的监督检查。通过公司财务部门定期向监事会提交财务报表，对公司资金使用情况、成本费用内控措施实施情况进行审查，及时掌握公司的财务状况、预算执行情况及内部制度执行情况，确保公司财务体系严格执行会计准则、会计政策和管理制度，全面履行职能。

**(三) 实施过程监督，组织专项审计。**协同内部审计部门共同对部分下属公司的经营情况实施了专项审计检查。2010年，监事会重点组织了对下属矿业公司、粮油公司等单位的财务收支、产品库存、制度执行、人员履职等方面情况的专项审计检查活动：通过检查，了解掌握下属公司的经营状况和效益情况，以及财务收支和内部控制、管理制度执行情况，分析经营风险及存在的问题，并向董事会和管理层提出了具体的整改意见和建议。

**(四) 组织业务培训，提高素质能力。**2010年，为有效发挥监事会的监督作用，提高监事的专业知识水平和履职能力，监事会专门组织全体监事参加了上交所、省证监局组织的上市公司董事、监事、高管人员的业务培训和专业讲座。通过业务培训，使公司监事熟悉和掌握相关监管部门对上市公司的各项政策法规，进一步提高了监事的理论知识水平和业务能力，进一步加深了对监事会的权利、义务和法律责任以及上市公司信息披露义务和责任的认识，为确保更好地履行职责提供了保证。

## 二、监事会的有关独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会发表以下独立意见：

### (一) 公司依法经营情况

监事会认为，报告期内，公司的经营活动符合《公司法》和《公司章程》规定，未发现公司董事、高级管理人员履职时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### (二) 财务报告真实情况

公司2010年度财务报告，已经天健正信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实、准确、完整地反映

了公司的财务状况和经营成果。

### **（三）关联交易情况**

报告期内，公司关联交易符合国家法律、法规和《公司章程》规定，未发现违法违规及损害本公司和股东利益的行为。

### **（四）内控制度情况**

公司建立和实施了较为完整、合理、有效的内部控制制度，未发现公司在内部控制或执行方面存在重大缺陷。

### **（五）股东大会决议执行情况**

监事会对报告期内董事会提交股东大会审议的各项报告和议题没有异议，对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

## **三、2011年监事会工作安排**

2011年，本届监事会将继续依据《公司法》及《公司章程》赋予的职责和相关监管部门的要求，认真履行监督职能。主要工作安排如下：

**（一）认真做好巡检各项准备工作。**今年，省证监局将对公司进行例行巡检。监事会将密切配合董事会、管理层及公司相关职能部门，认真落实和完成好巡检有关工作。按照巡检内容要求，这些工作包括：1、监事会成员结构，是否符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定；2、监事会会议的召开及表决等运作情况，是否符合法律法规和公司章程的规定；3、监事会会议记录是否齐全、规范并存档。4、公司独立性（人员、资产、财务、业务独立）情况是否规范；5、募集资金使用（是否有挤占挪用现象）情况、6、信息披露情况（定期、临时公告披露是否及时、合理、合规、关联交易是否公允合规、披露及时）；7、财务管理和会计核算情况（会计制度、政策、核算是否合理、合规）。

**（二）依法做好议事监督和履职监督。**今年，监事会将按公司章程和管理制度规定及时召开监事会相关会议，认真审议公司经营、财务报告、资产收购与出售、关联交易、内部控制等方面的议题，进一步完善监督方式，切实提高监事会的监督水平；同时，监事会将继续加强对董事和高级管理人员的履职监督。通过列席董事

会会议及部分管理层会议，了解公司经营管理情况，重点关注内部控制与风险管理、关联交易与信息披露、重大投资项目审批等方面情况，及时掌握公司重要的决策和经营信息，为监督和评价董事会、管理层相关决策及经营行为的合法、合规性提供基础性依据。同时，为进一步规范对董事和高管人员的履职监督，监事会将根据公司实际，健全完善公司董事及高管人员履职监督的有关程序办法和人员履职档案。

**（三）组织开展专项审计和专题调研。**今年，监事会将根据实际需要，对部分下属公司有关财务、经营、粮食采购和工程建设、安全生产、人员履职等方面进行专项审计和检查。同时，将适当安排进行一些专题调研，了解下属公司的业务发展情况以及经营中存在的问题，以便更好地掌握公司整体经营管理、财务运营、风险控制及重大决策事项等工作的落实情况，并针对存在的问题提出意见和建议。依法做好对公司有关高管人员的离任审计工作。

**（四）加强信息内外沟通和交流。**为切实履行监事会职责，更好地开展监事会工作，今年，监事会将根据公司实际，进一步加强监事会与董事会、高管层之间的信息沟通与日常联系，并逐步实现监事会与董事会、管理层之间的制度化信息交流。在加强内部信息交流和沟通的同时，监事会将继续巩固和强化与有关上市公司监事会的交流与沟通，学习、借鉴、交流有关公司治理经验。

**（五）加强监事会自身建设。**今年，监事会将围绕自身建设，加快制度建设步伐，健全完善有关工作制度规范；同时，还将继续组织全体监事参加监管部门组织的常规业务培训，使监事熟练掌握公司治理的各项政策，确保提高专业素质和业务技能。

以上报告，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司监事会

二〇一一年六月

2010 年度股东  
大会会议材料  
之五

## 东方集团股份有限公司

### 2010年度财务决算报告

(2011年4月28日第六届董事会第三十一次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作二〇一〇年度财务决算报告：

根据天健正信会计师事务所有限公司高世茂、唐荣周注册会计师签发的天健正信审（2011）GF 字第 010011 号审计报告，公司 2010 年度主要财务指标完成情况如下：

#### 一、2010 年度总体财务指标情况

2010 年，公司实现营业收入 296,057 万元，同比增长 118.51%；实现营业利润 14,585 万元，同比下降 20.83%；实现净利润 28,361 万元，同比增长 43.97%。

#### 二、主要指标完成情况

项目	实际完成	与 2009 年比较	
		增长额	增幅
营业收入（万元）	296,057	160,569	118.51%
净利润（万元）	28,361	8,661	43.97%
基本每股收益（元/股）	0.17		41.67%
每股净资产（元）	3.39		4.95%
加权平均净资产收益率	5.14%		增加 1.16 个百分点

#### 三、股东权益结构

报告期末，本公司股东权益总额 56.50 亿元，比上年末增加 2.67 亿元，增长 4.97%，具体项目如下：（单位：万元）

项 目	2010 年末	2009 年末	增幅
股本	166,680	166,680	0
资本公积	199,610	201,199	-0.79%
盈余公积	105,278	96,174	9.47%
未分配利润	93,325	74,068	26.00%
归属于母公司所有者权益合计	565,010	538,261	4.97%

（具体的财务资料见公司登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的 2010 年度报告全文。）

以上议案，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月

## 东方集团股份有限公司

### 2010年度利润分配预案

(2011年4月28日第六届董事会第三十一次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作关于《2010年度利润分配预案》的报告：

公司2010年度利润分配预案为：不分配不转增。

2011年，公司将继续加大粮油食品业的经营力度，研发新产品，加强采购和营销。为保证公司主营业务顺利运行，缓解公司资金压力，董事会同意2010年度利润不分配不转增，未分配利润用于补充流动资金并转入以后年度分配。

以上议案，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月

## 东方集团股份有限公司

### 2010年年度报告及摘要

(2011年4月28日第六届董事会第三十一次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作《2010年年度报告及摘要》的报告：

按照中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2007年修订）》及上海证券交易所颁布的《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的要求，公司编制了2010年年度报告正文及摘要，已经天健正信会计师事务所有限公司审计并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2010年年度报告及摘要已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。

（2010年年度报告内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的2010年年度报告全文，2010年年度报告摘要详见公司登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的摘要全文。）

以上议案，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月

## 东方集团股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案

(2011年4月28日第六届董事会第三十一次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》的报告：

经公司董事会审计委员会对公司 2010 年度财务审计机构——天健正信会计师事务所有限公司的年度审计工作进行评估，认为天健正信会计师事务所有限公司在公司 2010 年度审计工作中遵守独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作，经审计的财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，因此建议公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度财务审计机构，并由董事会根据股东大会授权按审计机构的具体工作量确定其报酬。

以上议案，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月

## 东方集团股份有限公司

### 关于选举公司第七届董事会成员的议案

(2011年6月9日第六届董事会第三十二次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作《关于选举公司第七届董事会成员的议案》的报告：

公司第六届董事会即将届满，董事会根据提名委员会提名，决定推荐张宏伟先生、关卓华先生、刘晓雷先生（刘马克，英文名：**Mark Liu**）、李葛卫先生、陈双来先生、胡凤滨先生、张国华先生为公司第七届董事会董事候选人。其中：李葛卫先生、陈双来先生、胡凤滨先生、张国华先生为独立董事候选人。公司第七届董事会成员将由公司2010年度股东大会采用累积投票制选举产生。（董事候选人简历见附件）

以上议案，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

张宏伟，男，57岁，硕士，高级经济师。现任东方集团实业股份有限公司董事局主席、东方集团股份有限公司董事长，中国民生银行股份有限公司副董事长、锦州港股份有限公司董事长、中国民族证券有限责任公司董事，全国政协委员，中国民间商会副会长。

关卓华，男，56岁，硕士，高级工程师、高级经济师。历任东方集团股份有限公司总裁，锦州港股份有限公司董事，哈尔滨东大高新材料股份有限公司董事长。现任东方集团股份有限公司副董事长。

刘晓雷（刘马克，英文名：Mark Liu），男，53岁，澳洲国籍，学士。历任澳大利亚联邦银行国际部经理，澳大利亚投资银行亚太地区执行董事，澳大利亚中国金属有限公司经理，澳大利亚中矿贸易有限公司副总经理，美国 SHERWIN 氧化铝厂股东代表、董事、副总裁，香港五矿资源有限公司副总裁兼中国五矿有色集团业务发展资深副总裁，澳洲 MMG 金属矿业集团执行董事、股东代表，现任东方集团投资控股有限公司执行董事。

李葛卫，男，44岁，学士。历任神府能源发展有限公司副董事长、北京中嘉投资管理公司副总经理、北京首都国际投资管理公司常务副总裁，现任新世界（中国）投资有限公司执行董事、北京中北电视艺术中心有限公司副董事长、凌云工业股份有限公司副董事长，东方集团股份有限公司独立董事。

陈双来，男，60岁。历任黑龙江引龙河农场会计，黑龙江省工商局直属分局处长，已退休。

胡风滨，男，51岁，EMBA，高级律师。现任北京市中高盛律师事务所主任，光明家具股份有限公司独立董事，北京市非公经济人士联谊会理事会理事，北京市中介人士联谊会理事会理事，北京市第七届律师代表大会代表，东方集团股份有限公司独立董事。

张国华，男，46岁，学士，金融与财务 MBA，金融学博士在读。历任中国化工进出口总公司海外企业财务经理、部门总经理等、星美传媒有限公司财务总监及总裁助理、星美联合股份有限公司财务总监，现任万达电影院线股份有限公司副总经理，东方集团股份有限公司独立董事。

2010 年度股东  
大会会议材料  
之十

## 东方集团股份有限公司

### 关于选举公司第七届监事会成员的议案

(2011年6月9日第六届监事会第十一次会议审议通过)

各位股东：

我代表监事会作《关于选举公司第七届监事会成员的议案》的报告：

公司第六届监事会即将届满，经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，公司第六届监事会决定推荐吕廷福先生、刘艳梅女士为公司第七届监事会监事候选人。

另外，经公司职工代表大会民主选举，白美洁女士当选为公司第七届监事会职工监事，不须本次大会表决。职工监事白美洁女士将与2010年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会。（监事候选人及职工监事简历见附件）

以上议案，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司监事会

二〇一一年六月

附件：第七届监事会监事候选人及职工监事简历

吕廷福，男，50岁，大专，会计师。历任东方集团股份有限公司财务处副处长、东方家园有限公司总会计师、东方集团股份有限公司财务总监，现任东方家园有限公司副总裁，东方集团财务有限责任公司董事长。

刘艳梅，女，44岁，本科，会计师。历任东方集团股份有限公司审计监察处处长，现任东方集团股份有限公司审计监察部部长，东方集团股份有限公司监事。

白美洁，女，38岁，本科，会计师。历任东方集团股份有限公司企业管理处职员，现任东方集团股份有限公司经营管理部副总监、东方集团股份有限公司监事。

## 东方集团股份有限公司

### 关于确定公司2011年度非独立董事、监事薪酬方案的议案

(2011年6月9日第六届董事会第三十二次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作《关于确定公司2011年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》的报告：

公司董事会薪酬与考核委员会根据2010年度非独立董事、监事薪酬计划，结合公司2011年度生产经营状况，提出公司2011年度非独立董事、监事薪酬方案为不低于上一年度非独立董事、监事薪酬总额。

以上议案，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月

## 东方集团股份有限公司

### 关于为子公司提供担保额度的议案

(2011年6月9日第六届董事会第三十二次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作《关于为子公司提供担保额度的议案》的报告：

为保证公司主营业务生产经营资金需求，公司对下属子公司 2011 年度提供担保额度共计人民币 550,000 万元，具体如下：

#### 一、担保情况概述

公司于 2009 年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为公司控股子公司东方家园有限公司及其下属子公司、东方集团粮油食品有限公司及其下属子公司提供合计人民币 500,000 万元担保，授权有效期为 1 年。

鉴于上述担保额度授权有效期即将届满，根据公司上述控股子公司业务发展状况以及生产经营资金需求，公司于 2011 年 6 月 9 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司对上述控股子公司 2011 年全年担保额度共计人民币 550,000 万元（含贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等），该担保额度包含未到期的担保余额，其中：对东方家园有限公司及其下属子公司提供担保额度为人民币 150,000 万元，对东方集团粮油食品有限公司及其下属子公司提供担保额度合计为人民币 400,000 万元。

上述担保议案尚须提请公司 2010 年度股东大会审议，通过后将授权公司董事长在额度范围内签订担保协议等法律文书。授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、东方家园有限公司

东方家园有限公司为公司控股子公司，注册资本 5 亿元人民币，注册地址为北京市延庆县经济技术开发区二区妫水南街 24 号，法定代表人张宏伟，公司持有其 95% 的股份，主要经营业务为：销售建筑材料、装饰材料、五金交电化工、化工轻

工材料、建筑机械、家电、饮食炊事机械、卫生洁具、工艺美术品、机械电器设备、花卉、花肥、日用杂品；家居装饰；设备租赁（汽车除外）；承办展览展销会；信息咨询；技术转让；接受委托为企事业单位及个人提供劳务服务；零售公开发行的国内版书报刊。截至 2010 年末，该公司总资产 356,215 万元，净资产 30,483 万元，2010 年净利润-16,904 万元。

## 2、东方集团粮油食品有限公司

东方集团粮油食品有限公司为公司控股子公司，注册资本 10 亿元人民币，注册地址为哈尔滨市南岗区红旗大街 240 号，法定代表人张宏伟，公司持有其 100% 股权，经营范围为粮食收购、粮食销售、水稻种植、优良种子培育、研发，粮食加工（仅限分支机构经营），粮食进出口贸易（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）。截至 2010 年末，该公司总资产 255,899 万元，净资产 50,240 万元，2010 年实现净利润 221 万元。

## 三、担保内容

担保协议的主要内容将由公司及被担保公司与银行共同协商确定，拟签署的担保协议有效期限为一年，即 2010 年度股东大会通过本次为子公司提供担保额度的议案后，至 2011 年度股东大会召开日止。（2011 年度股东大会召开时间不迟于 2012 年 6 月 30 日）。

## 四、董事会意见

公司董事会认为，上述被担保公司融资主要用于满足日常生产经营资金需求，开拓市场并开展经营活动，公司为其提供担保符合公司利益。公司将严格按照内部控制管理制度的规定控制担保风险。上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在 2011 年的定期报告中披露。

## 五、独立董事意见

独立董事认为：公司为子公司及其下属子公司提供担保额度，主要是为满足子公司及其下属子公司日常经营资金需求，有利于公司主要业务持续稳定发展。公司能够严格控制对外担保风险，不存在违规对外担保。我们提醒公司，严格防范对外担保风险，及时履行披露义务。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

1、截至 2010 年 12 月 31 日，公司担保金额总计为人民币 228,000 万元，全部为对子公司及其附属企业的担保。

2、截至 2010 年 12 月 31 日，公司担保总额占公司最近一期经审计净资产的 40.35%。

3、上述担保无逾期情况。

以上议案，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月