

证券简称：东方集团

证券代码：600811

编号：临 2011—006

东方集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2011 年 4 月 28 日在北京东城区第五广场 A 座 18 层会议室召开，监事会会议通知于 2011 年 4 月 23 日以书面及邮件的形式发给各位监事，会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席吕廷福主持，本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

一、《2010 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2010 年年度报告及摘要》

公司监事会对 2010 年年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

（1）公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

（2）公司 2010 年年度报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

（3）参与 2010 年年度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2010 年度利润分配预案》

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，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。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《2011 年第一季度财务报告》

公司监事会对 2011 年第一季度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

(1) 公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2011 年第一季度报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

(3) 参与 2011 年第一季度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2010 年度会计政策变更的议案》

监事会认为：同意公司会计政策变更有关事项，追溯调整符合国家有关法律、法规的规定和要求。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司副董事长关卓华先生履职情况的说明》

2010 年，公司第六届董事会共召开 9 次会议，公司副董事长关卓华先生自 2010 年 3 月因工作需要出国考察，未能亲自出席公司第六届董事会第二十二次至二十八次会议。在此期间，关卓华先生经常与公司其他董事及公司管理层联络沟通，及时了解公司生产经营状况并提出意见和建议，虽然未能亲自出席公司董事会会议，但对会议的各项议案内容均已知悉并详细审议，其表决意见均委托公司董事长张宏伟先生代为转达。

公司监事会认为，副董事长关卓华先生在任职期间，履行了董事忠实、勤勉义务，其行为符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中关于董事的履职要求。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一一年四月二十九日