

## 第五届跨国公司领袖圆桌会议在京召开



第五届跨国公司领袖圆桌会议召开现场

□据《凤凰财经》报道

6月22日，第五届跨国公司领袖圆桌会议在京隆重召开。中央政治局常委、全国政协主席贾庆林出席开幕式并做了重要讲话，全国政协副主席、中共中央统战部部长、中国国际跨国公司促进会名誉会长杜青林，全国政协副主席、中国国际跨国公司促进会会长、大会组委会主席郑万通与世界500强企业的近30余位全球总裁、副总裁，以及中外500强及部分大中型企业近380家企业的400多位

代表共聚一堂，以“促进跨国公司投资，强化企业社会责任，推动可持续发展”为主题，围绕世界及中国经济中的热点、难点和疑点问题展开讨论。联合国秘书长潘基文发来贺信，对大会的召开表示祝贺。

贾庆林主席做重要讲话：中国改革开放的历程，也是跨国公司与中国经济紧密融合、共同发展的历程，从单一的贸易往来到研发、生产、销售等环节全方位合作，从主要分布于沿海经济发达地区到向中西部地区深入推进，从重点集中到传统制造业到向现代服务业、高新技术产业等领域

延伸，跨国公司与中国的合作领域不断拓展、层次不断提升、效益不断扩大。

当前，中国仍处于重要战略机遇期，国际环境总体有利于中国和平发展，中国工业化、城镇化和农业现代化过程中释放的巨大国内需求，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善和改革开放的不断深化等，都为保持经济社会平稳较快发展提供了坚实保障。贾庆林主席提出了三点建议：一是积极扩大双向投资；二是不断提升合作层次；三是更好履行全球责任。贾庆林主席希望中外跨国公司借助圆桌会议这一高端平台，加强沟通、

增进交流、深化合作，携手应对新的时代挑战，为世界经济和人类社会的可持续发展做出新的更大贡献。

第五届中外跨国公司领袖圆桌会议是在中国共产党十八大前夕，我国实施国民经济和社会发展第十二个五年规划承上启下的重要时刻召开。

随着中国经济战略性结构调整步伐加快和“十二五规划”的实施，将为外资跨国公司在华投资提供新机遇和商机，也为促进中外企业的务实合作，注入新的动力与内涵。更加开放、更加优化、更加公平、更加包容的中国，欢迎广大外商投资者积极参与中国改革开放和现代化进程，共享中国改革开放和繁荣进步带来的成果，也必将为外商企业在华投资提供更大更广阔的发展空间。

### 评论

### 开创党建工作新局面

七一前夕，集团党委对2012年度工作表现突出的基层优秀党员和入党积极分子予以通报表扬，以树立基层优秀党员的典型形象，激发入党积极分子的工作热情，营造积极进取的文化氛围，推动集团党建工作再上新台阶。

集团党组织自成立以来，在上级党组织的正确领导和关心支持下，特别是在企业领导者的高度重视和全力支持下，始终注重发挥政治核心作用，引导科学民主决策，实施人才强企战略，团结凝聚党员群众，推动了企业持续稳健发展。企业党建工作迈出了新步伐，党组织机制不断完善，党员队伍不断壮大，党组织核心作用不断强化，实现了党建工作与企业发展互融互促、协调发展。

近年来，集团党组织紧扣企业发展主题，围绕企业中心工作，通过开展形式多样的“建言献策”、“创优提效”、“双培双推”活动，全面做到了党建工作与企业发展战略、企业技术创新、企业经营决策相结合；通过依托“三会一课”制度，开展创先争优，注重发挥党员的先锋模范作用，不断提升了企业党组织的凝聚力和战斗力；通过健全完善工会、共青团、妇联等群众组织，调动和保护各个层面员工的积极性和利益，为党建工作开创了新局面。

企业的发展需要我们紧紧依靠党组织的政治领导，需要我们认清形势，把握机遇，应对挑战，运筹帷幄，科学决策。面对新的形势和任务，集团全体党员要以集团发展为已任，同心同德，励精图治，为集团的长远发展做出新的更大的贡献。

(罗伟)

## 东方集团股份有限公司召开2011年度股东大会

□本报通讯员 丁辰 报道

2012年6月29日，东方集团股份有限公司在哈尔滨东方大厦21层会议室现场召开了2011年度股东大会。本次会议出席股东及股东代理人共7人，代表股份数496,335,322股，占公司表决权股份总数29.78%。本次会议由公司董事长张宏伟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

本次会议审议并通过了以下十项议案：公司《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配方案》、《2011年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》、《关于变更独立董事的议案》、《关于确定公司2012年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》、《关于为子公司提供担保额度的议案》以及《关于公司与东方集团财务有限责任公司



东方集团股份有限公司2011年度股东大会现场

签署《金融服务框架协议》的日常关联交易议案》。其中，最后一项议案因涉及关联交易，关联股东依法回避了对该议案的表决。

会上，公司副总裁、财务总监李亚良和副总裁、董事会秘书孙明涛分别就部分议案内容向与会的股东及股东代理人做简要说明。公司

董事长张宏伟及公司高管与与会股东进行了亲切沟通，并详细回答了股东就公司经营状况、未来发展等方面的问题。黑龙江高盛律师集团事务所律师为本次大会进行了现场见证。本次股东大会相关公告已于次日登载于上海证券交易所网站和公司指定报刊。

# 东方集团股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

## 一、2011 年董事会工作情况

2011 年,董事会按照公司发展战略,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。一年来,我们进一步明确了以金融、粮油、矿产资源和文化产业为主的战略发展方向,增强了重点产业的经营实力;公司组织架构和管理体系进一步优化,企业文化建设进一步推进,公司凝聚力进一步增强,实现了经营业绩和投资收益的稳步增长。

2011 年,公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会、上交所的监管要求,完成董事会、监事会的换届选举,聘任了新一届公司管理层。并不断健全完善公司有关制度,组织制订了多项公司治理制度和管理制度,包括《东方集团股份有限公司董事会秘书工作制度》、《东方集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《东方集团股份有限公司公司债券募集资金管理办法》、《东方集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》和《东方集团股份有限公司重大资金往来控制制度》,不断优化公司治理机制。2011 年,公司董事会共召开了 14 次董事会,审议通过议题 37 个,确保了对公司内部运营及管理的有效控制。

和发展方式,围绕做好园区建设,品牌建设,打造一个完整的农业产业链,一个购销及物流一体的大粮商网络,逐步解决发展不均衡、不协调现象,降低经营风险。公司积极研发国际领先的米糠稳定、米糠营养保鲜、营养糙粒米、发芽糙米和功能营养米等项目;公司研制的东方 429 水稻品种项目已进入试繁第二阶段公司与五常市政府共同建设的五常高科技示范园区已初步完成规划设计工作;五常园区、方正园区的基本建设工程通过现场协调解决各种工程技术、工艺装备问题,得到了政府相关部门的关注与支持,确保了园区建设按计划进行;公司积极开发原粮贸易优质客户,搭建购销网络,扩大贸易业务量,目前已在全国 18 个省份开展贸易业务;2011 年 9 月,公司进入黑龙江省铁路运输保障重点企业行列;公司的品牌米销售,通过加强营销队伍和分装配送中心建设,对营销渠道进行了细分,确定了 KA 系统、大客户、网络、农超、农批、军粮六大销售渠道,建立了专业的大米销售网络。2011 年,公司实现营业收入 300,455 万元,营业成本 297,320 万元,归属母公司净利润 1,311 万元。

**加工业:**2011 年,公司控股的赤峰银海金业有限责任公司积极推进选矿试验,在选矿上认真抓好配矿工作,及时分析品位波动原因,确保入选品位,稳定提高选矿回收率指标,实



八个方面采取措施:一是不断完善公司治理机制,充分发挥董事会及其各专门委员会的核心作用,统筹安排“二次腾飞”发展战略;二是经营管理层按照“坚持特色、突出重点、强化管理、加速改革”的总体思路,坚定不移地执行董事会战略;三是树立专业化优势,整合资源,创新产品和服务,全面优化客户、业务和收入结构;四是推动负债业务稳定增长,强化资产负债协调发展;五是不断完善全面风险管理体系,确保战略转型稳步推进,提高资产质量;六是坚持以客户为中心的经营理念,持续提高资源配置效率;七是深化事业部改革,稳步开展交叉销售及系统平台建设,持续推动流程银行建设,以改革创新促进科学发展;八是实施岗位标准化,提升核心团队,加大多层次员工培训,推动人才队伍建设。

**港口交通业:**2011 年,国家经济结构、增长方式的调整与经济增速的放缓制约着港口煤炭、粮食、集装箱货源的增量,锦州港货源增量与能力不足的矛盾依然突出;泊位利用率的居高不下会造成泊位超负荷运行,导致设备、设施整体进入疲劳期,故障率升高,作业效率降低,安全生产面临更加严峻的形势;受周边港口影响,锦州港内贸集装箱发展空间受到挤压,将在未来相当长一段时间内为港口集装箱业务的发展带来负面影响。面对上述问题,一是加强货源承揽,确保运营安全。市场开发力争做到“三增、一保、两重点”;二是加大港建投入,减轻生产压力,努力实现保重点、抢工期、虑长远、谋全局。三是加快项目开发,缓解港口货源结构性矛盾。力争项目运作全方位、宽领域、多层次、高附加,构建港口持续发展的新格局。四是加强财务内部管理,全方位开源节流,做到内部管理高标准、求精细、图创新、上水平,注重内部挖潜节能,提升公司整体运行效率。

**粮油食品业:**2011 年,东方集团粮油食品有限公司虽然在收入、利润、规模等方面较去年都有了长足的发展,品牌米方面的经营虽有起色,但全国品牌米的销售网络仍处在发展期,没有形成大规模销售,营销渠道和队伍建设仍然薄弱。针对上述问题,公司采取了以下措施:一是加强品牌产品的 KA 渠道建设,开展农超、农批业务,网络营销,大客户直销,进一步搭建营销配送平台,做好营销广告和宣传,扩大产品覆盖率,积极开拓全国市场;二是进一步创新渠道,同时整合渠道资源,实现资源共享;三是加强营销团队建设,细化销售管理和责任分工;四是开展全国招商和广告宣传工作;五是加强专业知识培训和经销商和直营业务的培训管理。

## 三、2012 年董事会工作计划

2012 年,董事会将按照公司既定的总体发展目标,带领公司经营班子和全体员工团结一致、开拓创新,慎言笃行,说到做到。深化体制机制创新,不断加强班子建设、团队建设、

文化和内控体系建设,强化管理体系作用,夯实管理基础工作,围绕资源整合、结构调整、产业化经营、人才优化以及商业模式创新,全面落实好 2012 年各项经营指标和工作任务,努力提升整体经营管理水平。

公司 2012 年的经营目标是:力争实现营业收入 55 亿元,净利润 6 亿元。各产业业务发展主要措施计划:

**金融业:**2012 年,民生银行将积极适应内外部形势变化,全面推进“民营、小微、零售客户”三大战略更好更快发展,进一步深化流程银行改革,全面提高精细化管理水平,努力完成本年度各项经营工作任务,按照“二次腾飞”战略转型整体部署,持续推进“特色银行”和“效益银行”建设,实现公司价值最大化。具体将采取以下措施:一是加强学习和研究,积极应对内外部变化;二是深化实施战略业务,打造一体化服务体系;三是全面提升小微金融服务,进一步提高客户满意度;四是完善金融管家模式,为民营企业提供综合服务;五是优化私人银行服务模式,拓展零售高端业务;六是全面提升服务,促进中间业务更好发展;七是加强负债管理,保持资产负债综合协调;八是夯实基础建设,保障运营高效;九是落实监管要求,加强全面风险管理;十是深化改革创新,持续提升管理水平。

**港口交通业:**2012 年,锦州港将继续坚持“亿吨大港,能源先行,合作联动,港城共荣”的总体发展思路,以创新的思维、开放的视野、高昂的斗志、拼搏的精神,进一步完善港口功能,进一步加速港口发展,进一步加强项目运作,进一步提升管理水平,为在“十二五”期间实现亿吨大港目标打下坚实的基础。为实现上述发展目标,公司将围绕港口建设,落实好新建项目和续建工程投资计划,继续坚持服务生产,加快建设进度,保证工程质量,缓解港口生产压力,持续实现功能新突破;围绕项目开发,充分利用港口的资源优势,加强港口腹地

区域的战略合作,不断开拓稳定的货源品种;继续开拓融资渠道,降低资金成本,统筹运用公司资金,降低融资成本,实现资金利用效益最大化。

**粮油食品业:**2012 年,将进一步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 2012 秋粮收购工作,推进五常园区、方正园区、肇源园区建设,下大气力抓好经营管理,努力扩大产品销售,品牌米销售要形成与市场相结合的成本和价格体系,建立完善的供应链体系,建立与健全营销网络,运营方案确保科学高效;原粮贸易形成多层次的、多边的、整合上下游产业链的贸易结构,强化销售力,搭建科学化的基础网络平台,制定多种创新的营销模型。在此基础上推动与锦州港的横向联合。配合现货,进行套期保值,增强公司抗风险能力。提高产品附加值,有效提升公司经营效益。

**加工业:**赤峰银海金业有限责任公司将根据 2012 年生产经营计划,制定措施和方案,将指标层层分解落实到车间、班组。通过抓管理、抓生产、抓质量、保安全,确保完成各项生产经营指标;通过强化生产组织,加快掘进和采矿速度,做好掘进、采矿各工序的衔接,确保选厂双系列持续稳定生产;通过认真落实安全生产责任制,强化职工的安全教育,加强安全检查、安全整改和奖惩力度,使安全例会、安全考核制度化,确保生产安全;通过做好市场预测和价格分析,做好产品销售工作,确保利润最大化。

东方集团股份有限公司董事会  
二〇一二年六月二十九日



公司高管和与会股东现场交流

## 二、2011 年经营管理总体情况

### (一) 主要经营指标完成情况

2011 年,公司实现营业收入 411,433 万元,同比增长 38.97%;实现营业利润 70,669 万元,同比增长 384.54%;实现净利润 74,621 万元,同比增长 163.11%。

### (二) 主要行业经营情况

**金融业:**2011 年,公司参股的民生银行积极应对宏观经济环境和监管政策的调整和变化,积极克服困难,坚持实施转型,并取得显著成效,盈利能力持续提升,经营业绩大幅增长。全年实现资产总额 22,290.64 亿元,比上年末增加 4,053.27 亿元,增幅 22.23%;营业收入 823.68 亿元,同比增加 276.00 亿元,净利润 279.20 亿元,同比增加 103.39 亿元,增幅 58.81%。

**港口交通业:**2011 年,公司参股的锦州港继续坚持以生产运营为龙头,以基础设施建设为保障,以项目运作为储备,以内部管理为动力,大力开拓市场货源,积极挖掘管理潜能,在“十二五”开局之年实现了高起点开局、跨越式发展,各项指标完成情况良好。全年实现主营业务收入 11.88 亿元,同比增长 37.52%;实现净利润 2.5 亿元,同比增长 15.03%;

**粮油食品业:**2011 年,面对复杂的国内外经济环境,东粮集团顺势而为,坚持积极稳健、审慎灵活的经营方针,积极调整经营策略

现了选矿指标的稳中有升;通过落实和完善各项管理制度,实行全员绩效考核,采取有效的激励政策和手段,激发职工的劳动积极性,使生产效率得到明显提高。2011 年,赤峰银海金业有限责任公司对井下采场、巷道、管线路、井口安全及地面选厂等设备设施存在的安全隐患进行了全面排查工作。在注重安全的同时,公司加快 II 号脉生产探矿和采矿的速度及新开平硐工程,加强井下现场的质量监督管理,加强工程控制,严格进行工程验收,严格控制矿体采幅,减少贫化率,提高回收率,减少损失率。全年实现销售精粉 1,428.28 吨,掘进完成 4,825 米,完成生产探矿量 2,062m。

**建材流通业:**2011 年,东方家园秉承全新升级的特色服务理念,采取多种灵活经营方式,重新整合和细分业态模块和细则。通过推出全新的家装加盟项目,加大各种畅销装修主材的采购促销力度。虽然取得了国内外知名家居建材品牌厂家供货商最大力度的促销支持与特价资源,力争扭转营业利润下滑的局面,但经营效果仍不是很理想。

### (三) 公司经营发展中面临的问题及对策

**金融业:**2011 年,欧美主权债务危机持续升级,全球经济低迷。国际形势复杂多变,国内经济实现了“控物价、稳增长、调结构”的整体发展目标。为积极应对经济金融环境、监管政策及市场竞争的变化,民生银行从以下

# 东方集团股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

## 一、2011 年监事会主要工作情况

2011 年，监事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的职责和监管要求，认真履行监督职能，独立、公正、勤勉地对公司依法经营情况、财务状况、关联交易、内部控制、股东大会决议执行情况实施有效监督；一年来，监事会通过不断改进和完善监督方式，依法维护了本公司及全体股东的合法权益，为公司的规范运作和稳健经营发挥了积极作用。主要工作情况如下：

**(一) 配合董事会和管理层，顺利完成省证监局对公司的现场检查检查工作。**监事会密切配合董事会、管理层及公司相关职能部门，认真落实和完成巡检有关工作。从总体上看，公司监事会成员结构符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定；监事会会议的召开及表决等运作情况符合相关法律法规和《公司章程》的规定；监事会会议记录齐全、规范并存档。公司做到了人员、资产、财务、业务等方面的独立规范运作；做到了募集资金使用无挤占挪用现象；做到了信息披露及时、合理、合规；做到了关联交易公允合规、披露及时；做到了财务管理和会计核算情况合理、合规。公司七届监事会第四次会议审议通过了《公司关于黑龙江证监局现场检查有关问题的整改报告》。监事会认为，公司提出的整改措施切实可行，符合企业实际情况。监事会将持续关注整改措施的执行情况，促进公司规范运作水平的不断提高。

**(二) 强化监督机制，切实履行会议监督和履职监督职责。**本年度，公司监事会顺利完成换届，共召开了 6 次会议：2011 年 4 月 28 日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度报告及摘要》、《2010 年度利润分配预案》、《2011 年一季度财务报告》、《关于公司 2010 年度会计政策变更的议案》、《关于公司副董事长关卓华先生履职情况的说明》；2011 年 6 月 9 日，召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会成员的议案》；2011 年 6 月 30 日召开第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》；2011 年 8 月 29 日召开第七届监事会第二次会议，审议通过了公司《2011 年半年度报告及摘要》；2011 年 10 月 27 日召开了第七届监事会第三次会议，审议通过了公司《2011 年第三季度报告》；2011 年 11 月 23 日召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《东方集团股份有限公司关于黑龙江证监局现场检查有关问题的整改报告》。全体监事做到了按照规定出席会议，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，通过了解和掌握公司的经营情况，对公司决策及经营管理过程的合法合规性进行监督，并对会议审议议题提出意见，支持、督促董事会和管理层依照程序做好决策；同时，围绕公司发展战略，依法督促管理层落实年度综合计划、财务预算、财务决算等重大管理活动，推进和完善管理体系建设，确保年度经营目标的实现；通过组织有关部门依法监督董



与会股东进行现场投票

事和高级管理人员的职务行为，避免发生损害公司利益的情况。

**(三) 组织财务检查和专项审计，有效提高财务监督和过程监督效果。**全年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。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。2011 年，监事会重点组织了对赤峰银海金业公司、粮油公司所属各经营实体等单位的财务收支、合同履行、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报告和建议。

**(四) 加强业务学习，进一步提高监事的专业素质和能力。**2011 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，监事会有针对性地专门组织全体监事学习有关上市公司董事、监事、高管人员业务规范要求的各类专业文件。通过学习，使公司监事熟悉和掌握上级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，确保监事更好地履行职责。

## 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

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。

## 二、2012 年监事会工作安排

2012 年，本届监事会将继续依照《公司法》及《公司章程》赋予的职责和监管要求，围绕公司经营开展工作，认真履行监督职能，有效发挥监督作用。主要工作安排如下：

**(一) 依法做好议事监督和履职监督。**2012 年，监事会将继续按照《公司章程》和《管理制度》的有关规定，组织召开监事会的相关会议，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，进一步改进和加强监督方式，切实提高监督水平；同时继续做好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，及时掌握公司重大决策和整体经营信息，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，进一步做好对董事和高管人员的履职监督，健全完善公司董事及高管人员履职监督的有关管理办法。

**(二) 组织开展专项审计和项目调研。**2012 年，监事会将继续组织对有关行业下属公司进行财务、经营、采购和基建、安全生产、人员履职等方面的专项审计和检查。并根据需要适当安排进行相关下属公司或项目的专题调研，了解下属公司的业务发展情况以及经营中存在的问题，掌握公司整体经营管理、财务运营、风险控制、人员组织和重大决策事项的落实情况，并针对存在的问题提出意见和建议。继续做好公司高管人员的离任审计工作。

**(三) 不断加强内外信息沟通和交流，推动和促进监事会自身建设。**2012 年，监事会将进一步加强对监事会与董事会、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、管理层之间信息交流的制度化、规范化。在加强内部信息交流和沟通的同时，监事会将继续巩固和加强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。另外，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专业业务培训，通过学习，掌握公司治理的最新政策动态，进一步提高专业素质和业务水平。

东方集团股份有限公司监事会  
二〇一二年六月二十九日

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

# 东方集团 2012 年优秀基层共产党员、入党积极分子名单

党的生日来临之际，集团党委为了树立基层优秀党员的典型形象，激发入党积极分子的工作热情，营造积极进取的文化氛围，推动集团党建工作再上新台阶，对 2012 年度工作表现突出的基层党员和入党积

极分子共计十九人，予以通报表扬。集团党委希望获表扬的基层党员和积极分子要继续发扬成绩，一如既往地做好表率，为集团发展再立新功，为集团经济建设做出新的贡献。（丁超）

梅希奎  
姜思旭  
刘立志  
徐玉芝  
杨树泉  
马青荣  
单洪业  
王玉文

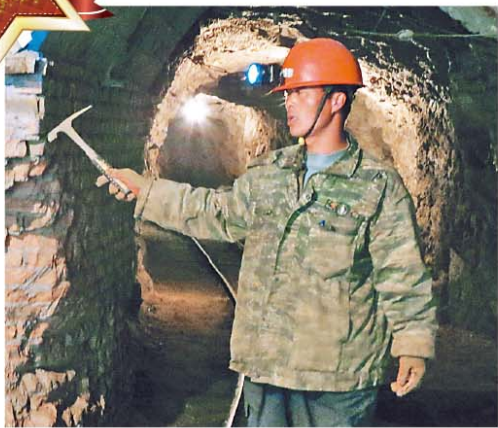
东粮集团经营管理中心 仓储主管  
东粮集团综合贸易中心 业务员  
东粮集团五常园区 总工程师  
东粮集团五常园区 财务经理  
东粮集团方正园区 总工程师  
东方集团龙坤种业科技发展有限公司 副总经理  
东方集团哈尔滨粮油贸易有限公司 销售副总  
东粮集团肇源园区 品控部长

## 优秀共产党员

纪敏军 东方集团赤峰银海金业有限责任公司 安全员  
王成友 东方集团彭泽矿业公司 土建工程师  
周航 东方集团股份有限公司 财务经理  
宗琳 东方集团矿业投资控股有限公司 秘书  
陈曦 东方集体财务有限责任公司 人事主管  
张义江 东方集团股份有限公司 编辑

## 优秀入党积极分子

赵洪国 东方集团哈尔滨粮油贸易有限公司 总经理  
殷勇 东方集团粮油食品有限公司 财务总监  
白美洁 东方集团粮油食品有限公司 经营总监  
丁辰 东方集团股份有限公司 投资者关系主管  
李晓辉 东粮集团综合贸易中心 部门经理



### 优秀共产党员：纪敏军

纪敏军同志是一名从事井下作业多年并有 8 年党龄的普通中共党员，现在是赤峰银海金业有限责任公司安全环保部的安全员，他 2007 年入司，协助分管领导认真落实安全生产责任制，加强有关安全生产法规宣传及传达，扎实做好安全培训工作，坚定地履行《安全目标责任书》承诺。在工作中敬业爱岗，对待问题和困难敢于迎难而上，严抓、敢

管，遇到“三违”现象能毫不留情的开出罚单。把职工人身安全和公司利益放在第一位，遇事总是冲锋在前，大事不惧，小事不弃。在金属矿山安全生产管理难、生产作业环境差的特殊情况下，他要求自己必须深入生产一线，勤检查、勤督促，积极主动发现问题和处理生产过程中的不安全因素。在职工安全意识思想教育工作中，做到了让员工提高和增强安全防范意识，深刻领会到安全是企业的效益，安全是家庭的幸福，安全是社会

的安定，安全是生命的保证，逐渐培养形成了矿山员工人人讲安全，事事以安全为前提，时时想到安全，处处注意安全。班前会上同采区职工一起学习安全方面技能知识，吸取分析事故案例，总结事故教训，不断增进业务水平的提高，只要利于采区发展利于安全生产的，自己身先立足。安全工作取得的成绩得到了领导和同事们的肯定。

### 优秀共产党员：梅希奎

梅希奎同志于1982年3月在部队加入中国共产党，入党三十年；先后荣立个人二等功两次、三等功一次、多年被评为企业先进工作者和优秀共产党员，该同志入职东方粮油一年来，在仓储主管岗位上积极开展各业务单位收储管理人员培训工作并亲自讲解，为全面提升粮食收储管理

人员业务水平做出了努力。他参与编写修订了《东粮集团粮食收储管理办法》和《东粮集团粮食收储管理流程》等管理制度建设工作。认真开展粮食收储和安全保粮巡检检查工作，在巡查工作中，冬天不畏严寒、夏日不畏酷暑，始终恪守“奉献不言苦，追求无止境”的人生格言，坚持下沉业务单位服务指导，与一线收储人员

一起共同研讨保粮技术，共保储粮安全。在保粮巡检巡查工作中爬粮仓上粮堆，不畏仓高梯险，以高度的责任感认真检查，落实整改措施，为粮食安全储存管理工作做出了不懈的努力，较好地发挥了一名共产党员的先锋模范作用。



### 优秀入党积极分子：赵洪国

赵洪国同志，现任东方集团哈尔滨粮油贸易公司总经理，作为一名入党积极分子，在各方面严格要求自己。在思想上要求进步，积极响应党的号召；在工作中勤勤恳恳，以身做责；在生活中，关爱同事，努力贡献自己的力量。2011年贸易公司完成销售量达32.32万吨，实现销售收入6.9亿元，为集团完成全年

任务做出了重大贡献。目前贸易公司已经建立了从信息采集、加工分析、客观预测到经营决策等一系列的科学决策体系。确立了以宏观经济为导向、以农业产业政策为指引，以农产品基本面的研究体系。在日常管理工作中，推行计划管理，目标管理，加强对员工日常培训和绩效考核。各项工作都要分解落实到部门或个人，即任

务到人、责任到人。并且要进行定期监督、检查和总结，严格执行绩效考核办法，充分调动每个人的积极性和创造性，使每个人都要做到既是经营者又是管理者。同时定期对所属团队的员工进行培训，不断提高思想水平，积极改进工作作风，努力丰富政治理论和学习业务知识，充分发挥了经营管理职能，起到了模范带头作用。



## 党的领导机关

党的各级领导机关是党的各级组织机构的实体，它是党的组织结构和形式的核心。这种领导机关，从中央到地方和基层，是它的代表大会(在基层也可以是党员大会)及其选出的委员会，或直接由上级党委作为自己派出机关任命的委员会；中央和地方各级纪律检查委员会也是党的领导机关。凡是有党的

组织机构的地方都建立有党的相应的领导机关，通常被称作党委，如省委、地委、市委、县委、区委等等。我们所说的党的领导，通常是指从中央到地方各级党委的决策和决策实施的活动。由此可见，党的领导机关在党的活动中居于中心地位，在中央，它是全党的首脑机关；在地方各级，它是地方各该级党的统一指挥中心。