

## **东方集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告**

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于 2013 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十二次会议。会议通知于 2013 年 4 月 20 日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应参加通讯表决董事 6 人，实际参加通讯表决董事 6 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，审议并全票通过了以下事项：

### **一、《2012 年度董事会工作报告》**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

### **二、《2012 年度财务决算报告》**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

### **三、《2012 年度利润分配方案》**

公司 2012 年度利润分配方案为：不分配不转增。

鉴于 2013 年度公司需完成对民生银行可转换公司债券的投资以及根据公司《2012 年第一次临时股东大会决议》需要完成对中国民族证券有限责任公司的增资，对外投资资金需求巨大，公司董事会决定 2012 年度利润不分配不转增，留存利润将用于满足对外投资资金需求，预计将为股东带来较好的回报。

未分配利润的用途和使用计划：

- 1、对民生银行可转换公司债券投资 7.87 亿；
- 2、对参股的中国民族证券有限责任公司进行增资，预计资金需求 12.024 亿。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **四、《2012 年年度报告及摘要》**

具体内容详见公司同时披露的 2012 年年度报告及摘要。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **五、《2013 年第一季度财务报告》**

具体内容详见公司同时披露的 2013 年第一季度报告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》**

经公司董事会审计委员会评估，认为公司 2012 年年度报告审计机构大华会计师事务所有限公司在审计工作中遵守了独立、客观、公正的执业准则，及时、准确、全面地完成了公司各项审计工作，经审计的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务报告审计机构，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。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **七、《独立董事年度述职报告》**

具体内容详见公司同时披露的《东方集团独立董事年度述职报告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于修订公司章程的公告》（临 2013-008）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **九、《关于确定公司 2013 年度非独立董事薪酬方案的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会根据 2012 年度非独立董事薪酬方案，结合公司薪酬考核机制，提出公司 2013 年度非独立董事薪酬方案为：公司非独立董事 2013 年度薪酬总额为不低于 2012 年度非独立董事薪酬总额。

关联董事对本议案回避表决，四名非关联独立董事对本议案进行了审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **十、《关于确定公司 2013 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会根据 2012 年度高级管理人员薪酬方案，结合公司薪酬考核机制，提出公司 2013 年度高级管理人员薪酬方案为：公司 2013 年度高级管理人员薪酬总额不低于 2012 年度高级管理人员薪酬总额，具体发放金额由公司董事会根据年度绩效考核结果确定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、《关于补选董事的议案》**

经公司董事会提名委员会审核，董事会决定提名孙明涛先生担任公司董事职务，任期与本届董事会任期相同。孙明涛先生简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **十二、《东方集团股份有限公司外派董事监事管理办法》**

具体内容详见公司同时披露的《东方集团外派董事监事管理办法》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、《关于为子公司提供担保额度的议案》**

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于为子公司提供担保额度的公告》（临 2013-009）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **十四、《关于参与发起设立民生蓝天控股股份有限公司的议案》**

具体内容详见公司同时披露的《东方集团对外投资公告》（临 2013-010）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、《关于召开 2012 年度股东大会的通知》**

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于召开 2012 年度股东大会的通知》（临

2013-011)。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方集团股份有限公司  
二〇一三年四月二十五日

附件：董事候选人简历

孙明涛，男，36岁，1999年毕业于天津大学自动化学院，获工学学士学位，同时攻读经济法专业，获法学学士学位。曾任：天津天大天财股份有限公司总经理助理，兼任法律部主任、国际贸易部主任；天津鑫茂科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任天津鑫茂天财酒店总经理、鑫茂科技园开发有限公司总经理；美加投资（天津）有限公司执行董事；东方集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任东方集团股份有限公司总裁。