

**东方集团股份有限公司**  
**二〇一二年度股东大会会议资料**

二〇一三年五月十七日

## 二〇一二年度股东大会 会议资料目录

2012 年度股东大会会议议程 .....	2
2012 年度股东大会会议议案 .....	3
2012 年度董事会工作报告 .....	4
2012 年度监事会工作报告 .....	17
2012 年度财务决算报告 .....	21
2012 年度利润分配方案 .....	23
2012 年年度报告及摘要 .....	24
关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案 .....	25
关于修订《公司章程》的议案 .....	26
关于确定公司 2013 年度非独立董事薪酬方案的议案 .....	28
关于确定公司 2013 年度监事薪酬的议案 .....	29
关于补选董事的议案 .....	30
关于为子公司提供担保额度的议案 .....	31

## 2012年度股东大会会议议程

**会议时间：**2013 年 5 月 17 日下午 14:30

**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、主持人宣布会议开始；

三、审议会议议程；

四、审议表决办法；

五、审议监票小组名单；

六、审议会议议案；

七、听取《独立董事年度述职报告》；

八、股东投票表决；

九、宣布表决结果；

十、律师宣读法律意见书；

十一、会议结束。

## 2012年度股东大会会议议案

- 一、《2012 年度董事会工作报告》
- 二、《2012 年度监事会工作报告》
- 三、《2012 年度财务决算报告》
- 四、《2012 年度利润分配方案》
- 五、《2012 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、《关于修订<公司章程>的议案》
- 八、《关于确定公司 2013 年度非独立董事薪酬方案的议案》
- 九、《关于确定公司 2013 年度监事薪酬的议案》
- 十、《关于补选董事的议案》
- 十一、《关于为子公司提供担保额度的议案》

议案一：

## 2012年度董事会工作报告

( 2013 年 4 月 25 日第七届董事会第二十二次会议审议通过 )

各位股东：

我代表董事会作 2012 年度董事会工作报告，请予以审议。

### 一、董事会关于公司 2012 年度经营情况的讨论与分析

2012 年，公司实现营业收入 647,270.18 万元，同比增长 57.32%；实现营业利润 84,540.61 万元，同比增长 19.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 95,075.54 万元，同比增长 27.41%。公司营业收入实现大幅增长的原因因为东粮集团经营收入大幅增长所致，净利润实现增长的主要原因为公司投资的民生银行净利润实现增长，同时公司子公司东粮集团和赤峰银海金业本年利润也较去年同期大幅增长。

#### 粮油食品业

2012 年，公司大力发展粮食产业，面对竞争日益激烈的市场局面，东粮集团立足地域优势、政策优势以及科技创新优势，始终坚持积极稳健、审慎灵活的经营方针，以建设一流农业企业为目标，加快加工园区项目建设，逐步扩大贸易规模，着力打造东方品牌产品，进行商业合作模式创新、科技研发创新。2012 年，东粮集团被评为“黑龙江省级农业产业化重点龙头企业”，并被评为“中国百佳粮油企业”、“中国十佳粮油集团”。2012 年，东粮集团销售收入较 2011 年度翻一番，实现营业收入 607,769.44 万元，实现归属于母公司净利润 3,198.52 万元。

园区建设方面，东粮集团五常、方正稻米加工园区一期工程于年内建设完成，肇源物流园区项目一期、五常高科技示范园区目前正在建设过程中。其中，五常园区一期工程年加工能力 15 万吨，稻米加工设备安装调试完毕并开始批量生产；方正园区通过黑龙江省稻谷加工园区建设项目现场考评验收并挂牌，一期生产线年加工能力 15 万吨。五常高科技示范园区通过东粮集团与五常市农委、企业、合作社、农户等经济主体合作，采取出租、合作等多种经营方式，未来将打造成为一个集良种

示范、智能催芽、智能育秧、规模化经营、机械化作业、标准化生产、具有农业观光和农业引领性的现代农业发展科技平台。

原粮贸易方面，2012 年，东粮集团原粮贸易迅速发展，形成了从采购、仓储、运输、港口中转到南方销售的完整经营链条。2012 年，东粮集团立足龙江，辐射东北，与产区部分贸易企业成立贸易联合体；依托锦州港，实现坐港经营，向北辐射东北产区，向南辐射南方销区，打造贯通南北的贸易渠道。

营销工作方面，2012 年，东粮集团依靠品牌战略，对公司小包装大米的品牌定位、产品研发和包装形式进行了进一步的更新和完善，在以大米为主的产品线中，补充农产品、杂粮产品等品种，为东粮品牌增加了新的亮点。“天缘道”、“稻可道”系列品牌大米被授予“哈尔滨市名牌产品”称号。东粮集团 2012 年度销售有序进行，KA 系统店铺货力度和销售情况监管工作得到加强，积极树立企业及品牌形象，积极拓展团购、网购等销售渠道，发展品牌旗舰店，努力提升品牌米市场占有率。东粮集团积极推进产销对接和战略合作，将营销与五常、方正两个加工园区业务紧密结合，产供销衔接更加紧密。

科研创新方面，东粮集团承担的“低温挤压酶解稳定化全脂米糠关键技术与开发”项目通过专家鉴定。专家认为，东粮集团研发的“低温挤压酶解稳定化全脂米糠关键技术”填补了国内空白，并达到国际先进水平，该项目的产业化实施可切实解决长期以来新鲜米糠无法保鲜不能直接食用的技术难题，改变了米糠高酸价榨油、饼粕饲用的传统方式，为产粮大省粳稻优质米糠副产物梯次增值、资源更好地利用、提升稻谷加工循环经济创利空间开辟了新途径。食品工业用米糠粉企业标准已在黑龙江卫生厅正式备案。水稻育种方面，东粮集团预计 2013 年完成东方 429 水稻品种审定工作，推出东方系香稻新品种。

#### 加工业

2012 年，赤峰银海金业经营管理团队以建设一流团队为目标，实现制度化、规范化管理，向管理要效益，效益实现稳步增长，全年实现销售精粉 2382.38 吨，基本完成全年计划经营量。2012 年，赤峰银海金业响应国家节能减排号召，在内蒙古

区率先实施尾矿库由湿排系统向干排系统转变，并逐步进行老旧设备、系统的改造，为矿山安全运营、提升矿山效益和加强矿山周边自然环境的保护奠定基础。

2012 年，赤峰银海金业实现营业收入 6,738.26 万元，归属于母公司净利润 2,055.35 万元。

#### 建材流通业

2012 年，公司建材流通板块仍然面临持续亏损的局面，东方家园下属公司家园零售部分门店已于 2012 年末暂停营业，建材流通板块营业利润持续为负。

2012 年 12 月 5 日，我公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司合并报表范围发生变更的议案》。因东方家园对家园零售不再具有实际控制关系，家园零售自 2012 年 12 月不再纳入我公司合并报表范围，建材流通业不再作为公司的主营业务之一。（具体内容详见公司于 2012 年 12 月 6 日披露的《东方集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》）

报告期，东方家园营业收入 32,662.48 万元，营业利润-11,755.72 万元，归属于母公司净利润 1,968.92 万元。

#### 金融业

2012 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 and 变化，持续深入贯彻落实“民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行”三大战略定位，持续打造“特色银行”和“效益银行”经营目标，按照年初制定的“深化特色、突破难点、夯实基础、提升管理”的总体方针，战略业务发展取得了实质性突破，经营结构持续优化调整，风险抵御能力不断增强，运营效率明显提升，盈利能力持续增强。报告期，民生银行实现资产总额 32,120.01 亿元，同比增幅 44.10%，营业收入 1,031.11 亿元，同比增幅 25.18%，归属于母公司股东的净利润 375.63 亿元，同比增幅 34.54%。

#### 港口交通业

受国际国内经济下行影响，2012 年是锦州港近 10 年来面临形势最为严峻的一年，港口面临市场和资金的双重压力。由于港口属于资金密集、投资巨大、建设期和回报周期长的行业，锦州港主要依靠吞吐量的自然增长推动收入增加，而成本的

增加在一定程度上削弱了其盈利能力。报告期，面对不利形势，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，危中求机，砥砺前行，全年实现营业收入 116,869.27 万元，净利润 13,125.78 万元，实现每股收益 0.084 元，并且在港口建设、项目运作、内部管理等方面实现平稳增长，为锦州港的未来发展积蓄了力量，奠定了腾飞的基础。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表（单位：元 币种：人民币）

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,472,701,807.19	4,114,325,241.82	57.32
营业成本	6,106,570,708.73	3,563,372,484.67	71.37
销售费用	265,894,510.09	495,837,409.61	-46.37
管理费用	179,764,543.34	213,299,049.23	-15.72
财务费用	382,139,851.87	304,298,279.07	25.58
经营活动产生的现金流量净额	-809,993,233.41	25,406,374.46	
投资活动产生的现金流量净额	-85,479,856.92	-692,819,063.10	
筹资活动产生的现金流量净额	398,719,049.09	830,638,289.16	-52

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收入实现大幅增长的原因为东粮集团经营收入大幅增长所致，东粮集团作为公司主要的经营板块之一，2012 年实现营业收入 60.78 亿元，较上年 30.04 亿元同比增长 102.33%，这主要是公司加大了粮食行业的经营力度，扩大粮食的经营规模，为占据更多的市场份额和今后把东粮集团打造成为全国性知名大粮商打基础。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五名销售客户 2012 年实现销售收入 15.7 亿元，占全年销售总额的 24.25%，主要为东粮集团与国内一些较大的粮食贸易商开展购销业务形成的。

3、成本

成本分析表（单位：元）

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本	本期金额较上年同



					比例(%)	期变动比例(%)
粮油购销	粮油原材料、人工费用、制造费用	5,841,696,631.00	95.66	2,804,432,158.09	78.70	108.30
建材零售	建材原材料、人工费用	213,194,772.02	3.49	672,176,385.01	18.86	-68.28
工矿企业	工矿原材料、人工费用、制造费用	46,728,141.82	0.77	34,556,040.88	0.97	35.22
出租收入				4,697,859.73	0.13	-100.00
家居装饰				43,253,116.53	1.21	-100.00

粮油原材料、人工费用、制造费用：本期粮油业务经营规模扩大

建材原材料、人工费用：本期建材零售业务经营规模缩小

工矿原材料、人工费用、制造费用：本期矿山生产加工经营规模扩大

#### 4、费用

报告期销售费用 265,894,510.09 元，同比减少 46.37%，主要原因为：主要为本期较上年同期合并报表范围发生变化即转让东方家园实业及东方家园建筑装饰公司所致。

#### 5、现金流

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金 7,697,638,058.65 元，同比增加 66.43%，主要为子公司粮油本期实现收入增加所致。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金 287,772,201.15 元，同比减少 43.13%，主要为往来款项减少所致；

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金 8,217,277,648.71 元，同比增加 89.09%，主要为粮油项目本期支付的原粮采购款增加所致。

(4) 支付给职工以及为职工支付的现金 127,919,963.37 元，同比减少 35.59%，主要为本期较上年同期合并报表范围发生变化即转让东方家园实业及东方家园建筑装饰公司所致。

(5) 取得投资收益收到的现金 394,070,587.32 元，同比增加 262.83%，主要为公司参股的民生银行 2012 年派发 2011 年度及 2012 年中期红利所致。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 104,513,535.50 元,同比减少 47.53%,主要为本年度东方粮油方正、五常园区项目建设基本收尾所致。

6、其它

发展战略和经营计划进展说明

公司始终坚持以投资控股型企业发展模式为定位,进行多元化投资,充分把握市场机遇,适时调整发展思路 and 经营策略,以实现公司良好业绩。报告期,公司继续扩大对银行、证券等金融产业的投资,做大做强粮油食品业,加大对矿产资源的投资和开发力度,投资港口运输业,对于亏损行业进行战略调整,实现了业绩的稳定增长。

报告期,由于粮油公司进一步扩大经营规模,营业收入实现大幅增长,同时投资的民生银行净利润也同比实现增长,公司实现营业收入 647,270.18 万元,同比增长 57.32%,实现归属于公司股东的净利润 95,075.54 万元,同比增长 27.41%,实现了 2012 年经营目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业、分产品情况(单位:元 币种:人民币)

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
粮油购销	6,060,694,155.32	5,841,696,631.00	3.61	103.91	108.30	减少 2.03 个百分点
建材零售	280,398,860.34	213,194,772.02	23.97	-64.82	-68.28	增加 8.31 个百分点
工矿企业	67,382,608.98	46,728,141.82	30.65	61.21	35.22	增加 13.33 个百分点

营业收入 6,472,701,807.19 元,同比增加 57.32%,营业成本 6,106,570,708.73 元,同比增加 71.37%,主要为公司粮油项目经营量增加所致。

(三) 资产、负债情况分析

资产负债情况分析表(单位:元)

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的	本期期末金额较上期
------	-------	------------------	-------	------------	-----------

				比例 (%)	未变动比例 (%)
应收账款	233,465,556.91	1.58	137,469,986.44	1.06	69.83
预付款项	2,179,630,730.27	14.71	1,394,674,261.66	10.72	56.28
应收股利	9,600,000.00	0.06	1,279,231.69	0.01	650.45
其他应收款	1,013,863,295.19	6.84	1,534,190,380.79	11.80	-33.92
存货	1,564,247,910.42	10.56	711,999,345.55	5.48	119.7
其他流动资产	118,159,716.64	0.80	19,337,000.00	0.15	511.06
固定资产	458,392,265.37	3.09	293,368,290.53	2.26	56.25
在建工程	77,696,298.79	0.52	168,500,128.15	1.30	-53.89
预收款项	664,493,127.91	4.49	148,476,030.77	1.14	347.54
应付职工薪酬	8,381,699.76	0.06	29,244,928.47	0.22	-71.34
应交税费	21,143,444.95	0.14	-11,274,666.77	-0.09	-287.53
应付利息	40,323,921.45	0.27	21,835,811.06	0.17	84.67
其他应付款	84,298,040.15	0.57	406,346,872.70	3.12	-79.25
一年内到期的非流动负债	800,000,000.00	5.40	12,667,978.13	0.10	6,215.14

应收账款：公司子公司东方粮油销售规模增加

预付款项：公司子公司东方粮油采购预付款增加

应收股利：民生银行分红款因质押未解除

其他应收款：往来款减少

存货：公司子公司东方粮油采购增加

其他流动资产：待抵扣进项税

固定资产：东粮集团园区在建工程转固

在建工程：在建工程转固

预收款项：公司子公司东粮集团预收销货款增加

应付职工薪酬：公司本期并表范围减少

应交税费：待抵扣进项税调至其他流动资产项目

应付利息：公司 2012 年发行的短融较 2011 年发行的短融付息方式不同

其他应付款：公司本期并表范围减少

一年内到期的非流动负债：原长期借款一年内到期

#### (四) 核心竞争力分析

公司以投资控股型企业为定位，进行多元化投资，目前公司投资的业务范围涉及粮油食品、矿产资源、银行、证券、港口交通、文化产业等多个领域，为公司带来稳定的投资收益和投资回报。公司多板块、跨行业的投资结构，有助于公司分散投资风险，提高公司整体的抗风险能力。同时，为适应多元化投资发展需求，公司管理水平不断提升，对外投资策略更为灵活。

目前公司已经在粮油食品、矿业、金融证券等行业形成了一定的规模和实力，并在投资者、客户以及国内外合作伙伴中树立了良好商业形象。未来公司将不断对产业结构、区域结构、市场结构、组织架构等进行调整和优化，致力于实现企业制度的创新，通过突出“投资”主业，专注优势领域，实现做大做强。公司将通过搭建专业投资平台，明晰公司的战略发展方向，致力于在所涉足的各行业之间实现互联、互补、互动。互联是指各产业关系间已构建起互相联系并互相支持的完整的网络系统；互补是指各产业业务关系优势互补，在公司内自成体系；互动是指各产业间虽各有分工，但在公司整体发展战略的统一规划下，以公司每一时期重点工作为主线良性互动，积极配合形成合力，发挥各产业板块的协同效应，从而使整体综合效益倍增。

公司经过多年的发展，积累了较为丰富的管理经验，拥有了一定规模并富有竞争力的经营管理队伍。公司重视人才培养，广招高级管理和技术人才，有效提高了各级管理人员的素质和管理水平。公司已建立了适合公司实际状况、较为完善的考评及激励机制，为提高经营效率，提高核心竞争能力提供了有力保障。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 持有其他上市公司股权情况 (单位：元)

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600190	锦州港	254,351,725.04	19.73	845,777,975.90	25,900,307.57		长期股权投资	购买
600016	民生银行	186,199,875.37	3.13	5,214,320,475.92	1,201,866,432.99	-409,783,444.36	长期股权投资	购买
合计		440,551,600.41	/	6,060,098,451.82	1,227,766,740.56	-409,783,444.36	/	/

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损 益(元)	报告期所 有者权益 变动(元)	会计核算 科目	股份来源
中国民族证券有 限责任公司	209,500,000.00		15.03	151,500,416.07			长期股权 投资	增发取得
合计	209,500,000.00		/	151,500,416.07			/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

公司主要的参股公司：（单位：万元）

被投资单位名称	业务性质	注册资本	年末资产总额	年末净资产	本年营业收入	本年净利润
锦州港股份有限公司	港口作业	156,178.74	1,025,320.91	411,778.44	116,869.27	13,125.78
中国民生银行股份有限公司	银行业	2,836,558.52	321,200,100.00	16,854,400.00	10,311,100.00	3,830,800.00

公司主要的控股子公司：（单位：万元）

被投资单位名称	业务性质	注册资本	年末资产总额	年末净资产	本年营业收入	本年净利润
东方集团粮油食品有限 公司	粮油购销加 工	100,000.00	473,919.33	104,749.88	607,769.44	3,198.52

对主要子公司和参股公司分析见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、粮油食品业：

公司进入粮食行业之前，行业竞争并不明显，大中小型企业、个体工商户乃至个体粮商都占有一定份额，随着东方粮油的成立、中粮集团的进入、北大荒集团的延伸、益海粮油的扩张，行业竞争凸现，市场面临整合，资金实力雄厚，形成规模经营的大企业将对原粮收购、成品粮销售定价拥有话语权，部分资金不足的小企业、个体经营者面临生存困境，一些管理落后、信誉较差的企业将被淘汰，这就为东方粮油推出自己的品牌，开拓市场提供了一定的契机和有利条件。

公司所属的东方集团粮油食品有限公司目前主要面临国内几个大的粮食加工企业的竞争，包括北大荒、中粮集团、益海集团。东方粮油自成立以来致力于搭建种子繁育、基地、园区加工、物流中心、营销网络、贸易网络产业链条。目前，运营构架已经建立，相关业务流程和规章制度正在逐步完善，为企业形成规模经营奠定一定的基础，东方粮油依托公司较强的资金优势、完整的经营网络、明确的市场定位、先进的营销策略，形成较强的竞争优势，确立了行业领先地位。

在国家提出的加快经济发展方式转变、特别是加快推进农业发展方式转变的背景下，农业产业化将给企业的发展带来契机和广阔的空间。从整个行业的发展来看，企业的生产规模将逐步实现规模化和产业化，粮油企业将进一步整合、提升，向集团化方向发展，企业之间的战略联盟、强强联合将成为发展的主要形式；粮油食品将注重追求安全、优质、营养、方便的健康理念；粮油食品的深加工将进一步加快；企业的品牌意识和品牌战略将进一步增强。

## 2、加工业

近年来，我国白银产量连续多年以超过 10% 的速度递增，需求也呈现稳步快速增长的态势；蓬勃发展的中国白银工业，已经成为世界白银工业瞩目的焦点和亮点。但我国并不能算是银矿资源丰富的国家，在已探明的矿中开发利用的难度大，目前我国的银金矿供应不足，每年需要大量进口银金矿，但从长期来看，由于白银的伴生矿产量下降，且出现了新的用途，所以前景还是十分乐观的。在中国经济快速发展的带动下，白银消费势头仍然看好，中国白银制造业将进入增长的快车道。预计到 2015 年，我国将成为全球白银饰品贸易中心，成为世界上仅次于美国的第二大白银消费市场。

今年矿产资源的形势将好于去年。矿产资源需求资源的需求有望出现增长势头；全球矿产资源供需格局正在发生变化，虽然目前矿产品市场价格仍处于低迷状态，但有望在调整后反弹回升；同时，国外矿业投资环境也在发生变化，为中国企业在国际化经营中寻求突破提供了机遇。

## （二）公司发展战略

公司以投资控股型企业发展模式为定位，进行多元化投资。公司坚持对金融业、港口交通业的长期股权投资，并将继续扩大对银行、证券等金融产业的投资规模；大力发展粮食产业，逐步完善公司控股子公司粮油公司的农业产业链布局，加大农业产业科技创新工作力度，打造一流的农业现代化企业并实现业绩增长；加大对矿产资源的投资和开发力度，着力提升矿山管理水平和综合竞争力，努力实现“一流矿山、绿色矿山”的矿山经营理念。公司重点关注资本市场带给企业的投资机会，并根据市场环境的变化适时转变经营策略，以实现公司业绩的良好增长。

## （三）经营计划

2013 年，公司将依靠创新经营、品牌战略，提升各种产品的盈利能力。公司 2013 年预计实现经营收入 70 亿元，实现归属于母公司净利润 10 亿元。

## （四）可能面对的风险

### 粮油食品业

公司在粮油行业的经营虽然呈现出较好的发展态势，实现了较高的营业收入水平，但该公司尚处于发展初期，投资较大，盈利能力还有待加强。同时，公司经营品种较少、高端米的经营量小，品牌还没有有效树立，全国品牌米的销售网络建设速度较慢，品牌米没有形成大规模销售。而粮油市场上的中粮集团等龙头企业实力雄厚，市场认知度较高，发展相对稳定，给公司在粮食领域的经营带来一定的竞争压力。公司将不断完善以农业科研、种植基地、加工园区、产品营销、原粮贸易及物流配送等业务为一体的农业产业化发展模式；进一步拓展经营视野，调整发展思路，深化体制革新与机制创新，以人为本、吸引更多的行业优秀人才，不断提高技术创新能力和产品的科技含量。

### 加工业

受全球金融危机的持续影响，国际矿产品价格普遍降低，尽管今年随着全球经济的缓慢回暖，国际矿产品价格有望重拾升势，但由于子公司赤峰银海只进行矿石加工，使该公司矿产品的利润率依旧偏低。特别是近期白银价格呈下滑趋势，未来国际市场矿石产品价格波动将对公司的盈利能力构成影响。公司将根据市场的变化，适时调整经营策略；突出以经济效益为核心，通过技术进步和强化管理，不断改善生产设施条件、实施工艺设备升级，加强采矿生产管理和现场环境综合治理，努力提高生产经营水平；通过提升采矿的生产处理能力，提高矿石入选品位和选矿环节的银金属回收率；通过实现安全管理，降低事故发生的机率；通过加强人员的考核和激励，调动员工的生产积极性，保证企业生产安全运行，实现经营平稳发展。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司对《公司章程》中利润分配相关条款进行了修订。2012 年 10 月 16 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，在《公司章程》第一百六十三条中增加了关于现金分红的实施条件、分红比例、利润分配方案的决策程序和机制以及利润分配政策调整的规定。

(具体内容详见 2012 年 9 月 28 日《东方集团股份有限公司关于修订章程的公告》和 2012 年 10 月 17 日《东方集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》)

考虑公司现金流情况以及未来投资需求，董事会提出公司 2012 年度利润分配方案为：不分配不转增。



(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
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。	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。

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案（单位：元 币种：人民币）

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0	0	0	950,755,419.98	0
2011 年	0	0	0	0	746,207,978.42	0
2010 年	0	0	0	0	283,606,027.34	0

以上报告，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月

议案二：

## 2012年度监事会工作报告

( 2013 年 4 月 25 日第七届监事会第八次会议审议通过 )

各位股东：

我代表监事会作《2012 年度监事会工作报告》，请予审议。

### 一、2012 年监事会主要工作情况

2012 年，公司监事会根据公司治理的总体要求，依据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实履行监督职能，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，通过不断改进和完善监督机制，依法维护了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重要作用。全年主要工作情况如下：

（一）履行会议监督和履职监督职责，进一步完善监督机制。本年度，公司监事会共召开了 3 次会议：2012 年 4 月 26 日召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度报告及摘要》、《2011 年度利润分配方案》、《2012 年一季度财务报告》；2012 年 8 月 29 日召开第七届监事会第六次会议，审议通过了公司《2011 年半年度报告及摘要》；2012 年 10 月 30 日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了公司《2012 年第三季度报告》；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，各位监事按规定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实行监督，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，围绕公司经营发展目标，依法督促管理层落实年度综合计划、财务预算、财务决算等重大经营管理事项，推进和完善管理体系建设，确保年度经营目标的实现；依法监督董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。

(二) 加强财务检查和专项审计, 进一步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下属公司的经营情况实施了专项审计检查。2012 年, 监事会主要是组织了对粮油公司所属各经营实体、赤峰银海金业公司等单位的财务收支、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。

(三) 加强业务学习, 进一步提高监事的专业素质和能力。2012 年, 为更好地发挥监事会的监督作用, 有效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参加监管部门组织的上市公司董事、监事、高管人员业务规范要求的各类专业培训。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, 确保监事有效履行职责。

## 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 2011 年度财务报告, 已经大华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、2013 年监事会工作安排

2013 年，公司监事会将依据《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、内部控制、股东大会决议执行情况实施有效监督；通过完善公司治理，不断改进和完善监督方式，在经营计划的制定、执行、完成情况、财务制度执行情况、财务状况、高管人员履职评价、重大项目监管、董事会决议执行情况等方面加大监督力度，确保公司的规范运作和稳健经营。主要工作安排如下：

（一）加强对公司及下属企业经营计划制定、执行、完成情况和公司制度执行情况的监督、跟踪、检查以及公司重大项目的监管和风险控制。

2013 年，监事会将根据公司制度的有关规定，按季对公司及下属企业的经营计划制定、执行、完成情况和公司制度执行情况进行监督、跟踪、检查。重点对下属公司每季度、半年度、年度经营计划完成情况和制度执行情况进行跟踪检查；公司监事会在参与重大项目的决策过程中，将加强对公司重大项目的监管和风险控制，主要是强化投资立项程序的监督检查、项目运营过程的跟踪检查以及项目运营结果的监督评价；公司监事会将根据公司制度的有关规定，安排每半年进行一次对公司董事会决议执行情况的监督检查。

#### （二）加强对公司及下属企业财务状况的监督检查

2013 年，监事会将根据公司制度的有关规定，按季对公司及下属企业的财务制

度执行情况和财务状况进行监督检查，检查内容包括财务收支、合同履行、产品库存、制度执行、班子履职情况等。初步计划从 4 月开始进行对东粮集团、赤峰银海金业等公司的财务状况检查。通过检查，及时跟踪、了解掌握下属公司的经营状况和效益情况，特别是财务收支和内部控制、财务管理制度的执行情况，通过分析问题，查找原因，研究对策，并向董事会和管理层提出了具体的整改意见和建议。

### （三）继续依法做好议事监督和履职评价工作

2013 年，公司监事会将依据《公司法》、《上市公司治理规则》和公司章程的有关规定，通过组织召开监事会会议，列席董事会会议及管理层会议，切实履行议事监督职责；要求各位监事按照规定出席监事会会议，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；继续做好对董事和高管人员的履职监督，今年计划安排每半年进行一次对公司董事和高级管理人员及下属企业经营班子成员的履职评价，通过健全完善公司董事及高管人员履职监督的有关管理办法，依法监督董事和高级管理人员的职务行为。

### （四）进一步加强监事会自身建设。

2013 年，公司监事会将继续巩固和扩大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，健全完善有关公司治理工作机制；同时，还将继续组织全体监事参加国家以及省监管部门组织的监事专业业务培训，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。

以上报告，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司监事会

二〇一三年五月

议案三：

## 2012年度财务决算报告

(2013 年 4 月 25 日第七届董事会第二十二次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作 2012 年度财务决算报告：

根据大华会计师事务所有限公司高世茂、霍耀俊注册会计师签发的大华审字 [2013]004885 号审计报告，公司 2012 年度主要财务指标完成情况如下：

### 一、2012 年度总体财务指标情况

2012 年，公司实现营业收入 6,472,701,807.19 元，同比增长 57.32%；实现营业利润 845,406,068.52 元，同比增长 19.63%；实现净利润 950,755,419.98 元，同比增长 27.41%。

### 二、主要指标完成情况（单位：元）

项目	2012 年	与 2011 年比较	
		增长额	增幅
营业收入	6,472,701,807.19	2,358,376,565.37	57.32%
净利润	950,755,419.98	204,547,441.56	27.41%
基本每股收益	0.5704	27.41%	
每股净资产	4.4071	14.77%	
加权平均净资产收益率	13.82%	增加 1.44 个百分点	

### 三、股东权益结构

报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产 7,345,809,899.07 元，比上年末增加 941,362,786.12 元，增长 14.70%，具体项目如下：

单位：元

项目	2012 年末	2011 年末	增幅
股本（股）	1,666,805,374.00	1,666,805,374.00	——
盈余公积	1,361,278,271.12	1,181,455,921.74	15.22%
未分配利润	2,321,709,414.45	1,550,776,343.85	49.71%
归属于上市公司股东 的净资产合计	7,345,809,899.07	6,404,447,112.95	14.70%

（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 2012 年度报告全文。）

以上报告，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月

议案四：

## 2012年度利润分配方案

(2013 年 4 月 25 日第七届董事会第二十二次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作关于《2012 年度利润分配方案》的报告：

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。

以上议案，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月



议案五：

## 2012年年度报告及摘要

(2013 年 4 月 25 日第七届董事会第二十二次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作《2012 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》及上海证券交易所颁布的《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》的要求，公司编制了 2012 年年度报告正文及摘要，已经大华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。

2012 年年度报告及摘要已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2012 年年度报告全文及摘要。

以上议案，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月

议案六：

## 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案

(2013 年 4 月 25 日第七届董事会第二十二次会议审议通过)

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。

以上议案，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月

议案七:

## 关于修订《公司章程》的议案

(2013 年 4 月 25 日第七届董事会第二十二次会议审议通过)

各位股东:

我代表董事会作《关于修订<公司章程>的议案》的报告:

为完善公司治理结构,提高公司日常经营活动的决策效率,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》第一百一十条进行修订如下:

原“第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押等对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

董事会对外投资限额审批权限为不超过公司净资产的 50% ;

董事会收购出售资产限额审批权限为不超过公司净资产的 50% ;

董事会委托理财限额审批权限为不超过公司净资产的 30% ;

董事会关联交易限额审批权限为不超过公司净资产的 5% 。”

修订为:

“第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等交易的权限,建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产租赁、委托理财等交易单笔金额低于 5000 万元的,由董事会授权总裁办公会批准并报董事会备案;单笔交易金额低于公司最近一期经审计净资产 10%的,由董事会授权董事长批准并报董事会备案;单笔金额低于公司最近一期经审计净资产 50%的,由董事会批准。单笔交易金额达到公司最近一期经审计净资产 50%以上(委托理财为超过公司最近一期经审计净资产 30%以上),或交易涉及的资产总额达到公司最近一期经审计总资产的 30%以上

的，应由董事会审议通过后提交股东大会批准。

公司发生对外担保事项，应提交董事会审议，达到第四十一条规定的标准的，应当提交股东大会审议通过。

公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，以及公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，由董事会批准。关联交易的交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5% 的，应由董事会审议通过后提交股东大会批准。”

修订后的《公司章程》全文报工商登记机关备案。

以上议案，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月

议案八：

## 关于确定公司2013年度非独立董事薪酬方案的议案

(2013 年 4 月 25 日第七届董事会第二十二次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作《关于确定公司 2013 年度非独立董事薪酬方案的议案》的报告：

公司董事会薪酬与考核委员会根据 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。

以上议案，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月

议案九：

## 关于确定公司2013年度监事薪酬的议案

(2013 年 4 月 25 日第七届监事会第八次会议审议通过)

各位股东：

我接受监事会委托，作《关于确定公司 2013 年度监事薪酬的议案》的报告：

根据公司绩效考核制度，公司监事会确定 2013 年度监事薪酬不低于 2012 年度监事薪酬总额。

以上议案，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司监事会

二〇一三年五月

议案十：

## 关于补选董事的议案

(2013 年 4 月 25 日第七届董事会第二十二次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作《关于补选董事的议案》的报告：

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：

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。

以上议案，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月

议案十一：

## 关于为子公司提供担保额度的议案

(2013 年 4 月 25 日第七届董事会第二十二次会议审议通过)

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：

### 一、担保情况概述

经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定为东方粮油及其下属子公司提供合计人民币 400,000 万元担保额度（含贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等），包含未到期的担保余额。

该事项尚须提交公司 2012 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。

### 二、被担保人基本情况

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：许可经营项目：粮食收购。粮食加工（仅限分支机构经营）。一般经营项目：粮食销售，水稻种植，优良种子培育、研发，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）。经销农副产品。截至 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计总资产 473,919.33 万元，净资产 104,749.88 万元，净利润 3,198.52 万元。

### 三、担保协议内容

具体担保协议内容将由公司与被担保公司、银行协商确定。

### 四、董事会意见

上述担保额度根据公司控股子公司实际资金需求确定，公司将在额度范围内签署担保协议，并严格控制担保风险。

### 五、独立董事意见



公司为控股子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。

#### 六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 262,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.9%，其中公司对东方粮油及其下属子公司提供的担保总额为 257,000 万元，东方粮油为其子公司提供的担保总额为 5000 万元。无逾期担保情况。

#### 七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于为子公司提供担保额度的独立意见。

以上议案，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月