

东方集团股份有限公司
二〇〇九年度股东大会会议材料

二〇一〇年六月三十日

二〇〇九年度股东大会 会议材料目录

二〇〇九年度股东大会会议议程.....	2
二〇〇九年度股东大会会议议题.....	3
2009 年度董事会工作报告.....	4
2009 年度监事会工作报告.....	12
2009 年度财务决算报告.....	17
2009 年度利润分配预案.....	19
2009 年年度报告及摘要.....	20
关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案.....	21
关于确定公司 2010 年度非独立董事、监事薪酬的议案.....	22
关于为子公司提供担保额度的议案.....	23

2009 年度股东
大会会议材料
之一

东方集团股份有限公司 二〇〇九年度股东大会会议议程

会议时间：2010 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 8 项议案：
 - 1、2009 年度董事会工作报告
 - 2、2009 年度监事会工作报告
 - 3、2009 年度财务决算报告
 - 4、2009 年度利润分配预案
 - 5、2009 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、关于确定公司 2010 年度非独立董事、监事薪酬的议案
 - 8、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。

2009 年度股东
大会会议材料
之二

东方集团股份有限公司 二〇〇九年度股东大会会议议题

- 一、2009 年度董事会工作报告
- 二、2009 年度监事会工作报告
- 三、2009 年度财务决算报告
- 四、2009 年度利润分配预案
- 五、2009 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、关于确定公司 2010 年度非独立董事、监事薪酬的议案
- 八、关于为子公司提供担保额度的议案

2009 年度股东
大会会议材料
之三

东方集团股份有限公司

2009年度董事会工作报告

(2010年4月28日第六届董事会第二十三次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作 2009 年度董事会工作报告，请予审议。

一、2009 年度董事会工作概况

2009 年，公司董事会遵照《公司法》、《公司章程》以及监管部门的有关要求，勤勉诚信地履行各项职责，进一步推进公司战略整合进程，完善公司治理机制，加强公司内部控制，有效提升了公司的投资管理与风险管理水平，实现了公司各项业务的良性有序发展。

(一) 完善公司治理机制，加强公司内部控制

2009 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上交所等颁布的相关法律、法规及规章的相关规定，不断完善公司治理结构。组织制订和修订多项公司治理制度和管理制度，包括制订了《募集资金管理制度》、《内部控制管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《薪酬管理制度》、《独立董事年报工作制度》；修订了《公司章程》部分条款，保证了公司治理机制的有效性。并督促和指导子公司建立了包括财务、采购、生产、仓储、物流等涵盖生产经营管理所有环节的内部控制制度。在公司的经营管理活动中，各职能部门都能够严格按照内部控制制度进行操作。2009 年，公司董事会共召开了 13 次董事会，审议通过议题 31 个，对公司内部运营及管理进行了有效控制。

(二) 确保信息披露合规，积极改善投资者关系

2009年，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流等方式来增强信息披露的透明度，并指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》为公司信息披露指定报刊，使所有股东都有平等的机会获得信息。董事会围绕公司内部治理以及生产经营相关信息，共完成披露4个定期报告、32个临时公告、5个公司治理文件，及时准确地履行了信息披露义务。针对投资者关系管理工作，公司严格按照《投资者关系管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并通过电话、网络、面访等多种形式与广大投资者及相关机构进行交流，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系。通过以上多种方式不断加强与投资者的沟通，主动接受各方监督。

二、2009年公司总体经营管理情况

（一）主要经营指标完成情况

2009年，公司实现营业收入135,488万元，同比降低2.09%；实现营业利润18,421万元，同比下降42.80%；实现净利润19,114万元，同比下降40.26%。

（二）主要行业经营情况

金融业：2009年，公司参股的民生银行股份有限公司，认真贯彻执行本公司五年发展纲要和三年发展规划要求，围绕战略定位，着力打造“特色银行”和“效益银行”。面对复杂多变的外部经济环境，根据宏观经济形势，结合自身实际情况，积极采取应对策略，顺利实现H股上市，各项业务保持协调、健康、快速的发展，取得了良好的经营业绩。总体上，盈利能力保持较快增长，资产规模稳健增长，成本控制初显成效，资产质量良性发展，主要产品和服务市场占有率稳步上升。报告期内，实现营业利润156.05亿元，比上年增长49.9%；实现净利润121.08亿元人民币，比上年增长53.4%；基本每股收益为0.63元人民币，比上年提高0.21元；实现营业收入420.60亿元，比上年增长20.1%；资产总额达到14,263.92亿元，比上年末增加3,720.42亿元，增幅35.3%；

港口交通业：2009年，锦州港生产营运受金融危机由强转弱的影响，出现了先冷后暖的局面。金融危机使内外贸市场走弱导致原油、矿粉和粮食等需求大幅减少。受此影响，公司的油品、粮食和矿粉货源受到巨大冲击——上半年油品吞吐量减幅高达30%，营业收入和净利润指标出现负增长，年度各项指标的完成面临极大的困难；下半年，国家经济刺激政策效应开始显现，港口逐渐摆脱金融危机的巨大负面影响。在这一轮恢复性上涨中，该公司抓住机遇，全面铺开，加大揽货力度，提高劳动生产效率，实现了货源、利润收入快速增长，完成了全年经营计划。

粮油食品业：2009年，公司根据国家和黑龙江省《第十一个五年规划纲要》及相关农业政策对农业产业发展的规划，黑龙江省将着力培育一批具有竞争力和带动力强的龙头企业及企业集团示范基地，以发展农产品精深加工，延伸产业链，深入实施品牌战略，推进品牌农业发展。公司站在加快推进农业发展方式转变、推进农业产业化、发展现代农业的高度，充分利用国家对农产品加工业制订的一系列优惠政策，抓住机遇，投资设立东方集团粮油食品有限公司，开展粮食深加工等业务，进一步拓宽公司的经营领域，有效提升公司经营能力。在短短半年时间里，粮油公司从零起步，快速发展，成效显著。园区建设初见成效，与五常市、方正县政府达成共识，分别签订了合作开发建设稻米加工园区的框架协议；五常园区的两条加工生产线已安装完毕并试产成功；基地建设全面展开，制订了优质稻米产业化基地实施方案，探索了组建优质水稻种植专业合作社，企研联盟合作意向已经达成，正在进行深入论证；原粮贸易开始启动，大米产销正常运行；人员队伍不断壮大，经营管理逐步规范。

加工业：2009年，低压电器行业受金融危机影响较大，部分企业减产或停产，公司控股的哈尔滨东大高新材料股份有限公司，努力克服不利因素，加大市场开拓力度，向管理要效益，重点抓销售管理，着重抓质量管理，稳定抓生产管理，突出抓产品开发，全面抓绩效管理。公司先后被施耐德电器集团和天正集团评为绿色供应商；重点开发了特种合金多层结构电触头和DZ20-400大断路器新型触点产品；成功通过了ISO9001质量体系、ISO14001环境体系和GB/T28001职业健康和安全体系认证的复审工作；被黑龙江省政府批准为高新技术企业。

2009年，公司控股的赤峰银海金业有限责任公司面对金融危机对市场的影响，通过强化管理，努力提高生产经营水平，在加强安全生产的同时以经济效益为核心，重点抓采、掘、出各生产环节，降低成本、节支增效，克服产品价格下滑的不利影响，使企业整体生产效益平稳。该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于2010年获批。

建材流通业：2009年，东方家园秉承“顾客为本”的经营理念，从顾客的需求出发，以顾客利益为重，不断满足并超越顾客的期望。按照全新的组织架构，组建了六大事业部，包括十一个业务单元，涵盖了东方家园的全部业务组成；通过夯实基础，建立业务模式，优化人员流程，打造家园文化，不断提高企业的专业化经营管理水平。重点推进了信息化项目，全面提升商业模式、管理系统、门店管理、顾客管理、财务管理、电子商务、组织优化、流程梳理、软件开发与硬件配置，优化营运与销售模式，提升运营效率和业务潜力，实现了从关注内部管控，到关注业务优化及创新，再到关注战略创新的跨越。

（三）公司经营发展中面临的挑战

1、经营中存在的问题

金融业：资本金问题是目前中国银行业面临的普遍难题。因为去年的高投放，银行普遍面临资本压力，。如何把握信贷投放速度，实现均衡投放；如何加快业务结构调整，深化事业部改革，优化事业部运行机制，实施新的商业模式，提升客户专业化服务能力；如何以提高资产业务能力和盈利能力为目标，创新业务模式，加大营销力度，强化风险控制，实现业务规模较快增长和保证资产质量优良。上述各方面问题给民生银行的经营和改革带来了不小的压力。

港口交通业：锦州港所处渤海湾区域中港口的相对密集、腹地经济发展的相对滞后、市场竞争的日趋激烈、金融危机的不利影响尚未消除以及本公司货源结构不尽合理、硬件设施不够完善等内、外部因素，也对公司的快速发展产生一定的影响。

粮油食品业：进入新的行业领域，在业务开拓和管理手段方面有待进一步加强和提高；体制、机制创新和制度建设的任务仍然很艰巨；决策机制和管理流程有待

完善；行业高端人才的引进和优秀人才的选聘工作还不能满足企业发展的需要；队伍建设和企业文化建设亟需加强；人员业务素质总体上还有待提高。

加工业：2009年，虽然宏观经济整体表现启稳回升形势，但国际市场复苏前景仍不明朗，产品的市场价格波动较大，公司高新材料企业及矿产品加工企业受市场变化的影响较大；另外矿山生产机械化程度有待提高；部分设备老化，需要更新换代；同时在扩大市场规模、提升管理水平的过程中，公司高级营销人才、矿业人才储备不足。

建材流通业：受经济大环境及建材连锁超市行业整体状况的影响，公司建材流通行业收入减少，毛利率下降。

2、针对以上问题与困难，公司采取了以下措施：

金融业：民生银行的业务发展紧密围绕“两个发挥、一个加强”的指导思想（即发挥事业部专业化销售作用，提升盈利能力；发挥分行区域市场主导作用，提升市场份额；加强公司专业化管理能力建设，提高整体管理水平，一手抓改革深化，一手抓业务发展，贯彻落实全行战略定位和发展转型策略，在国内外经营环境发生深刻变化的条件下，较好地规避了大的经营风险，把握住大的发展机遇，业务规模、经营质量与管理水平再上新的台阶，重点业务发展取得突破性进展，综合实力和市场地位稳步提升。

港口交通业：锦州港认真分析，积极应对，有针对性地采取措施，进一步完善港口功能，进一步提升作业效率和综合服务水平，在日益激烈的行业竞争中保持自己的市场份额，同时充分发挥港口的比较优势，牢牢把握住辽宁沿海经济带建设纳入国家战略的难得机遇，将之转化为前进的动力，推动锦州港实现跨越式发展。

粮油食品业：通过调整、补充、完善园区整体布局规划，重点落实现有园区稻米加工生产线的建设工作，有效推进水稻种植和良种繁育基地开发工作；从有利于企业长远发展角度考虑，加快引进行业高端专业人才，进一步做好队伍建设和培训工作；通过强调体制、机制、制度创新和企业文化传承，不断完善和加强人力资源管理 and 财务管理，落实了各项行之有效的管理制度和管理办法，为完成各项工作任务奠定了坚实的基础。

加工业：东大高新通过贯彻落实“树信心、扩市场、降成本、开新品、强管理、保利润”的经营方针，坚持技术创新、市场开拓两轮驱动的原则，坚持采取降低成本、提高市场竞争力、产品多样化和加强管理等措施，较好地完成了全年的各项指标和工作任务。

公司控股的赤峰银海金业有限责任公司，通过强化内部管理来消化市场不利因素的影响，在安全生产管理、完善和引进新工艺、新技术，加强设备日常维护检修等方面采取有效措施，保证了企业生产经营的正常进行。

建材流通业：面对市场的挑战和机遇，充分抓住行业多元化发展所带来的机会，寻求突破发展；在商品结构的完善、内部管理流程的规划、原有业态的改善、新业态的定位以及整个经营思路方面，通过推进一系列的调整转变，进一步强化和巩固经营和管理的基础；不断拓展、整合、创新经营模式，提升系统化、专业化水平，打造东方家园的竞争优势。

三、2010年董事会工作计划

2010年，国际金融危机的冲击和影响依然存在，国内宏观经济环境仍存在着许多复杂因素，企业经营仍面临严峻挑战。在这种情况下，公司董事会将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，重点加大对粮食产业的投资力度，加强投资运营管理，加强战略联盟的创新与管理；坚持机制与体制的不断创新与变革，健全完善综合管理和专业管理体系，提升公司管理水平和效率；加强公司队伍和文化建设，确保持续发展态势和取得良好经营成果。

公司2010年的经营目标是：预计营业收入24亿元，净利润达2亿元。各产业业务发展主要措施计划：

金融业：2010年，民生银行将围绕改变单一依靠利差的盈利模式，不断调整业务结构和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，实现差异化经营优势。继续坚持效益、质量、结构、规模均衡发展的基本原则，积极把握国家重点产业振兴规划及区域发展规划实施机遇，主动调整优化信贷结构，强化风险管

理控制，努力实现业务规模快速增长，资产质量有效改善；继续贯彻“走专业化道路、做特色贸易金融”的发展思路，通过特色经营拓宽业务发展空间。

港口交通业：2010年，锦州港将从生产营运、港口建设、项目运作、内部管理四个方面采取有效措施，生产营运的主要措施是：努力提高港口的环保能力与环保水平，确保煤炭货源运输；继续加大货源承揽力度，持续坚持以“新区域、新项目、新航线、新货种、新货主”为目标的市场开发策略；提前做好应对市场的前期准备工作；确保安全生产，提高生产运营质量，实现各条战线平安运行；努力提高内贸集装箱中转的市场份额和市场地位，本着“共赢”、“提高”的原则，同大连港实现优势互补，努力“打造中国内贸集装箱大港”的目标。

粮油食品业：2010年，公司将围绕探索发展具有东方特色的现代农业的战略要求和总体目标，建立以农业科研、种植基地、加工园区、产品营销、原粮贸易及物流五大业务为一体的农业产业化发展模式，在体制、机制和模式上有所创新、实现突破。通过科技创新，依托国内外前沿技术，围绕稻米加工开展精深加工新产品和新技术的研发以及跨行业和技术领域实施副产品综合利用的研究开发；高起点、高水平、高质量推进稻谷加工园区规划、设计、建设；利用生物技术逐步在分子农业领域方面开展新农业、新产品的开发；加强优质稻种研发和繁育，推进和发展具有东方特色的优质水稻种子专业研发机构、繁育基地和示范园区，通过优良稻种的推广应用，打造优质水稻种植基地；加强产品销售网络体系建设，强化营销策略，打造优质大米全国知名品牌，将陆续推出有机米、营养米等系列产品，占据高消费群体市场。

加工业：2010年，公司控股的哈尔滨东大高新材料股份有限公司将紧紧抓住行业复苏的机遇，按照既定的经营目标，在做好原有产品改进的基础上，重点推进DZ20Y-400和CM1等新产品的开发和市场拓展，建立和推行国际化管理模式，强化生产管理和工艺改进以及管理水平的提升，加强产品质量跟踪控制，巩固和完善生产物流体系、质量管理体系和技术保证体系，确保实现全年经营发展指标。

2010年，公司控股的赤峰银海金业有限责任公司将根据市场的变化，适时调整经营策略，重点是加强采矿的生产处理，提高矿石入选品位和选矿环节的银金属回

收率；强化安全管理，增加安全人员数量和安全设施，加大现场处罚力度，努力消除解决安全隐患和问题；扩大机械化作业规模，减少一线人员数量和井下作业时间，降低事故发生的机率；加强人员的考核和激励，调动员工的生产积极性，努力完成全年的生产经营和安全任务。

建材流通业：2010年，东方家园将继续坚持巩固和完善建材零售‘四位一体’互动式全新商业模式，立足于通过信息化建设，成就卓越绩效，实现东方家园与供应商、顾客、投资人、合作伙伴、家园员工的共同发展与多赢；通过建材超市在格局和商品品类上的优化，进一步细分市场；重点拓展欧华尚美饰品的发展空间，提升专业性，同时强化家装在差异化经营中的重要环节作用；通过部署实施SAP零售行业解决方案，建立一个长效的管理体系，以谋求在新的经济环境下长期发展，实现更大的自我超越和企业跨越，保持行业领先优势。

各位股东，2010年，公司董事会将继续按照《公司法》、《公司章程》以及监管部门的有关要求，勤勉诚信地履行各项职责，确保公司各项业务的良性有序发展，以良好的经营业绩回报全体股东与社会各界对公司一如既往的关注、支持与帮助。公司愿与全体股东一道共谋发展，共创公司更加美好的明天。

以上报告，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一〇年六月

2009 年度股东
大会会议材料
之四

东方集团股份有限公司

2009年度监事会工作报告

(2010年4月28日第六届董事会第二十三次会议审议通过)

各位股东：

受公司第六届监事会委托，现向股东大会报告 2009 年度监事会工作，请股东大会审议。

一、2009 年监事会主要工作情况

2009 年，本届监事会依据《公司章程》赋予的职权，努力做好各项监督工作，在董事会、管理层的支持配合下，本着客观公正、求真务实的态度，认真履行职责，充分发挥监事会的监督职能，在监督力度、监督范围、监督方式等方面都有了改进和加强，取得了一定的工作成效。主要工作如下：

(一) 完善监督机制，充分发挥会议的议事监督作用。

本年度，监事会共召开了 3 次会议。2009 年 4 月 28 日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了公司《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度报告及摘要》、《2008 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》、《2009 年一季度财务报告》；2009 年 8 月 28 日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了公司《2009 年半年度报告及摘要》；2009 年 10 月 30 日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了公司《2009 年第三季度报告》。全体监事都能够做到按照规定出席会议，认真审阅会议材料，并对相关议案客观、负责地发表意见，履行职责。

本年度，各位监事能够主动列席董事会会议，以及管理层的相关会议，对公司决策及经营管理过程的合法合规性进行适时监督，就会议审议议题提出意见和建议，通过支持、督促董事会和管理层依照程序做好决策，正确履行职责权限，提高规范

运作水平；并依法督促管理层落实好年度综合计划、财务预算和财务决算等重大管理活动，确保公司年度经营目标的实现；同时做好董事及高管人员的经营、管理行为的监督。

（二）加强财务监督，提高对财务管理与运作的监督效果。

对公司财务情况的监督是监事会日常工作的重点。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，确保公司严格执行新会计准则、会计政策和财务管理制度，全面履行各项财务管理职能。

（三）加强过程监督，认真组织开展专项审计和检查工作。

协同内部审计共同对部分下属公司的经营情况实施了专项审计检查。2009年，监事会重点组织了对下属公司财务收支和产品库存两次专项审计检查活动：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）加强业务培训，提高监事的专业素质和履职能力。

2009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、高管人员的专业培训和有关业务讲座。通过参加学习，进一步熟悉和领会有关上市公司的各项新政策、新法规，进一步提高了监事的理论水平和监管能力，加深了对监事会的权利、义务和法律责任的认识，加深了对上市公司信息披露的义务和责任的认识，确保更好地履行职责。

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 2009 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）公司增资、出售资产情况

报告期内，公司增资情况包括：2009 年 11 月 9 日，子公司东方集团粮油食品有限公司（以下简称“东方粮油”）与北京盛泰铭泽食品有限公司（以下简称“北京盛泰铭泽”）签署了《增资协议书》，按照协议书约定，东方粮油将出资 8,000 万元对北京盛泰铭泽之全资子公司哈尔滨盛泰铭泽食品有限公司（后更名为“东方集团五常米业有限公司”，以下简称“五常米业”）增资，增资后，五常米业注册资本为 10,000 万元，东方粮油持有五常米业 80%的股权。

报告期内，公司无出售资产情况。

监事会认为，报告期内，公司增资程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，未发现违法违规行为。

（四）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。

（五）内部控制制度情况

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。

（六）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、2010 年监事会工作重点

2010 年，本届监事会将继续依据《公司法》及《公司章程》赋予的职责和监管部门的要求，认真履行监督职能，主要加强以下工作：

（一）做好议事监督，加强对董事和高级管理人员的履职监督。

今年，监事会将按规定及时召开监事会相关会议，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，进一步完善监事会议事监督方式，提高监事会的议事效率和水平；同时，为确保股东大会决议得到严格执行，切实保护投资者利益，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，监事会将研究制订董事及高管人员履职监督的相关办法，并根据实施情况，建立董事及高管人员履职档案。

（二）结合专项审计，开展调查研究，了解基层问题并提出建议。

今年，监事会将安排对部分下属公司进行有关销售、回款、采购和安全生产等方面专题的专项审计和检查。同时，将组织对下属公司进行专题考察和调研，了解下属公司的业务发展情况以及经营中存在的问题，便于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的执行等工作的落实情况，并针对存在的问题提出建议。另外，依据《公司章程》的相关规定，将组织对公司有关高管人员的离任审计工作。

（三）强化内外交流，建立信息沟通机制。

为获取充分、准确和及时的信息，有效履行监督职能，今年，监事会将研究制定《监事会与董事会、管理层信息交流与工作联系制度》，逐步将监事会与董事会、管理层的信息交流制度化，并探索建立多层次的信息沟通机制，实现信息共享。在加强内部信息交流和沟通的同时，监事会还将加强与其它上市公司监事会的交流与沟通，学习、借鉴其它公司在公司治理和监事会工作方面的经验。

（四）加强监事会自身建设，提高监事专业素质和水平。

今年，监事会将加强机构建设，在专门办事机构（即监事会办公室）配备专职工作人员，为监事会开展各项工作提供有力的组织保障；同时完善监事会有关工作

制度规范。为提高监事的履职能力，今年将继续组织全体监事参加监管部门组织的常规培训和有关培训机构组织的监事履职业务培训，使监事准确地了解自己在公司治理中的定位以及在审核公司财务报告中应关注的重点。同时，还将研究对监事履职情况进行评价。

在新的一年里，监事会和全体监事将继续恪尽职守，勤勉尽责，为维护公司和全体股东利益，完善公司治理而努力工作。

以上报告，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司监事会

二〇一〇年六月

2009 年度股东
大会会议材料
之五

东方集团股份有限公司

2009年度财务决算报告

(2010年4月28日第六届董事会第二十三次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作二〇〇九年度财务决算报告：

根据天健正信会计师事务所有限公司熊亚菊、唐荣周注册会计师签发的天健正信审（2010）GF 字第 010040 号审计报告，公司 2009 年度主要财务指标完成情况如下：

一、2009 年度总体财务指标情况

2009 年，公司实现经营收入 135,488 万元，同比降低 2.09%；实现营业利润 18,421 万元，同比下降 42.80%；实现净利润 19,114 万元，同比下降 40.26%。

二、主要指标完成情况

项目	实际完成	与 2008 年比较	
		增长额	增幅
营业收入（万元）	135,488	-2,887	-2.09%
净利润（万元）	19,114	-12,880	-40.26%
基本每股收益（元/股）	0.11		-42.11%
每股净资产（元）	3.22		-8.26%
加权平均净资产收益率	3.88%		减少 3.38 个百分点

三、股东权益结构

报告期末，本公司股东权益总额 53.64 亿元，比上年末增加 8.67 亿元，增长 19.29%，具体项目如下：（单位：万元）

项 目	2009 年末	2008 年末	增幅
股本	166,680	128,216	30%
资本公积	201,199	157,362	27.86%
盈余公积	96,174	88,985	8.08%
未分配利润	72,174	74,993	-3.76%
归属于母公司所有者权益合计	536,367	449,651	19.29%

（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 的 2009 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

二〇一〇年六月

2009 年度股东
大会会议材料
之六

东方集团股份有限公司

2009年度利润分配预案

(2010年4月28日第六届董事会第二十三次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作关于《2009年度利润分配预案》的报告：

经天健正信会计师事务所有限公司审计，2009年公司合并报表本年归属于母公司所有者的净利润191,141,288.89元，在以母公司净利润359,420,034.69元的基础上计提10%盈余公积和10%任意盈余公积之后，合并报表本年可供股东分配的净利润为119,257,281.95元。

公司2009年度利润分配预案为：利润不分配、不转增。

鉴于公司2010年将对新兴粮油食品业加大投资和经营力度，从公司近期和长远发展需要出发，为缓解公司资金压力，同时兼顾股东利益，因此2009年不进行利润分配，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

二〇一〇年六月

2009 年度股东
大会会议材料
之七

东方集团股份有限公司

2009年年度报告及摘要

(2010年4月28日第六届董事会第二十三次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作《2009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2009年年度报告工作的通知》的要求，公司编制了2009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。

2009年年度报告及摘要已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。

（2009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）的2009年年度报告全文，2009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

二〇一〇年六月

2009 年度股东
大会会议材料
之八

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

(2010 年 4 月 28 日第六届董事会第二十三次会议审议通过)

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：

公司董事会审计委员会对公司 2009 年度审计师事务所——天健正信会计师事务所有限公司年度审计工作进行了评估，认为天健正信会计师事务所有限公司在公司 2009 年度审计工作中工作态度严谨，恪守职业道德，尽职尽责地完成了各项审计任务，因此建议董事会继续聘任天健正信会计师事务所有限公司作为公司 2010 年度财务审计机构。该议案已经第六届董事会第二十三次会议审议通过。股东大会通过后将授权董事会根据审计机构的具体工作确定其报酬。

以上议案，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一〇年六月

2009 年度股东
大会会议材料
之九

东方集团股份有限公司

关于确定公司2010年度非独立董事、监事薪酬的议案

(2010年6月8日第六届董事会第二十四次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作《关于确定公司2010年度非独立董事、监事薪酬的议案》的报告：

依据董事会薪酬与考核委员会提出的2010年度董事、监事薪酬计划，公司确定2010年度非独立董事、监事薪酬为：董事长张宏伟先生2010年度薪酬为人民币80万元；副董事长关卓华先生2010年度薪酬为人民币38.6万元；董事李凤江先生2010年度薪酬为人民币21.6万元；监事会主席吕廷福先生2010年度薪酬为人民币14.8万元；监事刘艳梅女士2010年度薪酬为人民币9.3万元；监事白美洁女士2010年度薪酬为人民币11万元。

以上议案，请各位股东审定。

东方集团股份有限公司董事会

二〇一〇年六月

2009 年度股东
大会会议材料
之十

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

(2010 年 6 月 8 日第六届董事会第二十四次会议审议通过)

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 2010 年度提供担保额度共计人民币 500,000 万元，具体如下：

一、担保情况概述

公司根据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的生产经营资金需求，以及业务发展需要，对上述公司 2010 年全年担保额度共 500,000 万元人民币（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共计为 200,000 万元人民币，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共计为 300,000 万元人民币。

上述担保议案尚须提请公司 2009 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

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 2009 年末，该公司总资产 377,681 万元，净资产 45,462 万元，2009 年净利润-15,350 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 5 亿元人民币，注册地址为黑龙江省哈尔滨市红旗大街 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、优良种子培育及研发。截至 2009 年末，该公司总资产 88,110 万元，净资产 50,044 万元，2009 年实现净利润 44 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 2009 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 2010 年度股东大会召开日止。（2010 年年度股东大会召开时间不迟于 2011 年 6 月 30 日）。

四、董事会意见

公司董事会认为，为促进上述被担保公司的业务发展，需向银行申请综合授信以保证日常经营资金需求，担保风险可控，对其提供担保不会损害公司利益。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 2010 年的定期报告中披露。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司此次所提供的担保额度主要是基于子公司日常经营的实际需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，担保行为风险较小。同时提醒公司，加强担保管理，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 2009 年 12 月 31 日，公司担保金额总计为 130,220 万元，全部为对子公司及其附属企业的担保。

2、截至 2009 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 24.28%。

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

二〇一〇年六月