

证券简称：东方集团

证券代码：600811

编号：临 2009--017

东方集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员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。

重要提示：

- 1、投资标的名称：东方集团粮油食品有限公司
- 2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：投资金额 10,000 万元，占被投资公司注册资本的 100%。
- 3、投资期限（起始日和结束日）：起始日 2009 年 7 月 15 日，营业期限：长期。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

经公司董事会审议通过，公司以自有资金在黑龙江哈尔滨设立东方集团粮油食品有限公司，注册本金为 10,000 万元，本公司以现金出资，占被投资公司注册资本的 100%。

本次投资不涉及关联交易。

2、董事会审议情况

2009 年 7 月 15 日，公司以通讯方式召开了东方集团股份有限公司董事会六届十一次会议，全体董事一致表决通过了《关于公司出资 10,000 万元注册成立东方集团粮油食品有限公司》的议案。本次会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、投资协议主体的基本情况

本次投资方主体为东方集团股份有限公司。

三、投资标的的基本情况

1、股东出资情况

东方集团股份有限公司以自有资金在黑龙江省哈尔滨市设立东方集团粮油食品有限公司，注册资本金为 10,000 万元，以现金出资，占被投资公司注册资本的 100%。

2、注册地和经营范围

东方集团粮油食品有限公司拟注册地为黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街 240 号，该公司经营范围为：粮油收购、水稻种植、粮油加工制造、销售、物流、仓储等。

3、投资的进展情况

被投资公司名称为“东方集团粮油食品有限公司”，国家工商行政管理总局已通过了该公司企业名称的核准，现正在办理验资、工商注册等事宜。

四、对外投资对上市公司的影响

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发展规划，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。为充分利用国家对农产品加工业制订的一系列优惠扶持政策，抓住机遇，公司此次投资设立东方集团粮油食品有限公司，以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。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二 00 九年七月十五日