

证券简称：东方集团

证券代码：600811

编号：临 2010—009

## **东方集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告**

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第六届监事会第七次会议于 2010 年 4 月 28 日在北京东城区第五广场 A 座 18 层会议室召开，监事会会议通知于 2010 年 4 月 23 日以书面及邮件的形式发给各位监事，会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席吕廷福主持，本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

### **一、《2009 年度监事会工作报告》**

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、《2009 年年度报告及摘要》**

公司监事会对 2009 年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

(1) 公司 2009 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

(2) 公司 2009 年度报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

(3) 参与 2009 年度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三 《2009 年度利润分配预案》**

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 元的基础上计提取 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。

本议案尚需提交 2009 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、《2010 年一季度财务报告》**

公司监事会对 2010 年一季度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

（1）公司 2010 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2010 年一季度报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

（3）参与 2010 年一季度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、《关于公司 2009 年度会计政策变更的议案》**

监事会认为：同意公司会计政策变更有关事项，追溯调整符合国家有关法律、法规的规定和要求。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一〇年四月二十八日