

东方集团股份有限公司 对外投资公告

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。

重要提示:

- 投资标的名称: 东方集团粮油食品有限公司
- 投资金额和比例 (占投资标的注册资本的比例): 增资金额人民币 5 亿元, 占被投资公司增资额的 100%。
- 投资期限 (起始日和结束日): 起始日 2011 年 4 月 12 日, 营业期限: 长期。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

2009 年 7 月 15 日, 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《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, 公司以自有资金注册成立东方集团粮油食品有限公司。2009 年 8 月 24 日, 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了关于《对全资子公司东方集团粮油食品有限公司增资 1 亿元》的议案, 2009 年 12 月 14 日, 公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司东方集团粮油食品有限公司增资 3 亿元的议案》, 上述增资的工商登记手续已办理完毕。

为支持东方集团粮油食品有限公司的发展壮大, 保证其生产经营资金需求, 公司继续向东方集团粮油食品有限公司增资 5 亿元人民币。公司以自有现金出资, 增资后东方集团粮油食品有限公司的注册资本达到 10 亿元。公司仍持有其 100% 股权。本次投资不涉及关联交易。

2、董事会审议情况

2011年4月12日，公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三十次会议。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对公司全资子公司东方集团粮油食品有限公司增资5亿元的议案》。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事为6人，副董事长关卓华先生因工作原因未能出席会议，授权公司董事长张宏伟先生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、投资主体基本情况

投资主体为本公司。

三、被投资公司基本情况

东方集团粮油食品有限公司成立于2009年7月23日，注册地为哈尔滨市南岗区红旗大街240号，注册资本为人民币5亿元，经营范围是粮食收购，粮食销售，水稻种植，优良种子培育、研发，粮食加工（仅限分支机构经营），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）。本公司以现金出资，持有其100%的股权。

截至2010年9月30日，东方集团粮油食品有限公司资产总额109,848万元，营业收入35,358万元。（以上数据未经审计）

四、对外投资对公司的影响

本次增资后，东方集团粮油食品有限公司的资本实力进一步增强，增资金额将用于满足其经营资金需求，保证生产经营顺利进行。

五、备查文件

公司第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一一年四月十二日