

证券简称：东方集团

证券代码：600811

编号：临 2011--011

## 东方集团股份有限公司 二〇一〇年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

### 重要内容提示：

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况
- 2、本次会议没有补充提案的情况

### 一、会议召开和出席情况

（一）东方集团股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 6 月 30 日上午 9 时在哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 21 层会议室召开。

#### （二）出席会议股东情况：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	476,210,189
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	28.57%

（三）本次会议采用现场投票的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张宏伟先生主持。

（四）公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事李凤江先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书、财务总监及部分工作人员列席本次会议。

### 二、议案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2010 年度董事会工作报告	476, 210, 189	100%	0	0	0	0	通过
2	2010 年度监事会工作报告	476, 210, 189	100%	0	0	0	0	通过
3	2010 年度财务决算报告	476, 210, 189	100%	0	0	0	0	通过
4	2010 年度利润分配预案	476, 210, 189	100%	0	0	0	0	通过
5	2010 年年度报告及摘要	476, 210, 189	100%	0	0	0	0	通过
6	关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案	476, 210, 189	100%	0	0	0	0	通过
7	关于选举公司第七届董事会成员的议案	——	——	——	——	——	——	——
7-1	张宏伟	476, 210, 189	100%	0	0	0	0	通过
7-2	关卓华	476, 210, 189	100%	0	0	0	0	通过
7-3	刘马克	476, 210, 189	100%	0	0	0	0	通过
7-4	李葛卫	476, 210, 189	100%	0	0	0	0	通过
7-5	陈双来	476, 210, 189	100%	0	0	0	0	通过
7-6	胡凤滨	476, 210, 189	100%	0	0	0	0	通过
7-7	张国华	476, 210, 189	100%	0	0	0	0	通过
8	关于选举公司第七届监事会成员的议案	——	——	——	——	——	——	——
8-1	吕廷福	476, 210, 189	100%	0	0	0	0	通过
8-2	刘艳梅	476, 210, 189	100%	0	0	0	0	通过
9	关于确定公司 2011 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案	475, 500, 376	99. 85%	709, 813	0. 15%	0	0	通过
10	关于为子公司提供担保额度的议案	476, 210, 189	100%	0	0	0	0	通过

### 三、律师见证情况

本次股东大会由黑龙江高盛律师集团事务所马雷律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字的东方集团股份有限公司 2010 年度股东大会会议决议及记录；

2、黑龙江高盛律师集团事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一一年六月三十日