

证券简称：东方集团

证券代码：600811

编号：临 2011--013

东方集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

东方集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2011 年 6 月 30 日在哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 21 层会议室现场召开。会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由吕廷福先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》，具体内容如下：

经与会监事审议，一致选举吕廷福先生担任公司第七届监事会监事会主席，任期三年。

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
二〇一一年六月三十日