

证券代码：600811

公司简称：东方集团

编号：临 2011--029

## **东方集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告**

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。

公司于 2011 年 11 月 23 日在公司会议室现场召开了第七届监事会第四次会议，会议通知于 2011 年 11 月 18 日以电子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。会议审议并一致通过了《东方集团股份有限公司关于黑龙江证监局现场检查有关问题的整改报告》。监事会认为：

《东方集团股份有限公司关于黑龙江证监局现场检查有关问题的整改报告》提出的整改措施切实可行，符合公司的实际情况。监事会将持续关注整改措施的执行情况，促进公司规范运作水平的不断提高。

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

二〇一一年十一月二十三日