

证券代码：600811

公司简称：东方集团

编号：临 2012--003

东方集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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董事会第十一次会议于 2012 年 3 月 23 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知于 2012 年 3 月 18 日以电子邮件的形式发给各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事通讯表决，一致通过了《东方集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。（方案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方集团股份有限公司
二〇一二年三月二十三日