

证券简称：东方集团

证券代码：600811

编号：临 2012—009

## 东方集团股份有限公司 二〇一一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 2011 年度股东大会于 2012 年 6 月 29 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）	496,335,322
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	29.78%

(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。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

### 二、议案审议情况

议案序号	议案内容	赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	2011 年度董事会工作报告	495,613,622	99.85%	0	0	721,700	0.15%	通过
2	2011 年度监事会工	495,613,622	99.85%	0	0	721,700	0.15%	通过

	作报告							
3	2011 年度财务决算报告	495,613,622	99.85%	0	0	721,700	0.15%	通过
4	2011 年度利润分配方案	490,797,193	98.88%	721,700	0.15%	4,816,429	0.97%	通过
5	2011 年年度报告及摘要	495,613,622	99.85%	0	0	721,700	0.15%	通过
6	关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案	495,613,622	99.85%	0	0	721,700	0.15%	通过
7	关于变更独立董事的议案	496,335,322	100%	0	0	0	0	通过
8	关于确定公司 2012 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案	495,613,622	99.85%	0	0	721,700	0.15%	通过
9	关于为子公司提供担保额度的议案	495,613,622	99.85%	721,700	0.15%	0	0	通过
10	关于公司与东方集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的日常关联交易议案	19,866,001	93.28%	1,431,513	6.72%	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 2011 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

二〇一二年六月二十九日