

## **东方集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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八次会议于 2013 年 4 月 25 日在北京五矿广场会议室现场召开，监事会会议通知于 2013 年 4 月 15 日以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》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

### **一、《2012 年度监事会工作报告》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

### **二、《2012 年年度报告及摘要》**

公司监事会对 2012 年年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

1、公司 2012 年年度报告的编制、审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2、公司 2012 年年度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司 2012 年度公司管理和财务状况等事项；

3、参与公司 2012 年年度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

### **三、《2012 年度利润分配方案》**

公司 2012 年度利润分配方案为：不分配不转增。

2013 年度，公司需完成对民生银行可转换公司债券的投资以及对中民证券有限责任公司的增资义务，考虑公司 2013 年对外投资资金需求巨大，为促进

公司平稳、健康发展，获取较好的投资回报，我们同意公司 2012 年度利润分配方案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **四、《2013 年第一季度财务报告》**

公司监事会对 2013 年第一季度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

1、公司 2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2013 年第一季度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、参与 2013 年第一季度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、《关于确定公司 2013 年度监事薪酬的议案》**

根据公司绩效考核制度，公司监事会确定 2013 年度监事薪酬不低于 2012 年度监事薪酬总额。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告。

东方集团股份有限公司  
二〇一三年四月二十五日