

**(上接 D73 版)**

六、授权委托书  
本人 \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_ 单位: \_\_\_\_\_ 营业执照号: \_\_\_\_\_ 作为东方电子股份有限公司(下称“公司”)股东,兹全权委托授权 \_\_\_\_\_ (身份证号码: \_\_\_\_\_) 代表本人出席公司于 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《公司 2011 年年度报告及摘要的议案》			
2	审议《公司 2011 年度董事会工作报告的议案》			
3	审议《公司 2011 年度监事会工作报告的议案》			
4	审议《公司 2011 年度财务决算报告的议案》			
5	审议《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增预案的议案》			
6	审议《关于公司董事会换届选举的议案》			
7	审议《关于公司监事会换届选举的议案》			
8	审议《关于会计师事务所聘任的议案》			
9	审议《关于聘请公司 2012 年度财务审计机构及 2012 年度内部控制审计机构的议案》			

对可能增加的临时议案是否有表决权;有口 否口  
本人(签名)委托单位名称(法定代表人签名、盖章):  
委托人身份证号码:  
委托人持授权数:  
受托人签名:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在授权委托书议案意见栏内用“√”明确同意委托投票,书面授权复印件有效。

东方电子股份有限公司 董 事 会  
2012 年 3 月 27 日

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2012002  
**东方电子股份有限公司  
第六届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2012 年 3 月 27 日在公司会议室召开,会议通知于 2011 年 3 月 16 日以电话、电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于公司 2011 年年度报告的议案》;  
监事会经审议,对公司 2011 年年度报告有关事项发表如下审核意见:  
① 公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。  
② 公司 2011 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,所包含的信息真实反映了公司 2011 年的经营业绩和财务数据。  
③ 监事会在发表本意见前,未发现参与编制和审核《公司 2011 年年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
2. 审议通过了《关于公司监事会 2011 年工作报告的议案》;  
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
3. 审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》;  
经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁审字【2012】D058 号审计确认,公司 2011 年度营业收入 1,182,556,480.35 元,比去年同期增长 15.13%;实际归属于母公司所有者的净利润 21,756,901.75 元,比去年同期增长 8.17%;基本每股收益 0.0222 元,比去年同期增长 7.77%;经营活动产生的现金流量净额-111,801,897.65 元,比去年同期下降 225.05%;截至 2011 年 12 月 31 日公司资产总额 1,947,555,172.20 元,比去年同期增长 4.06%;归属于母公司所有者权益为 1,372,154,379.18 元,比去年同期增长 1.61%;归属于上市公司股东的每股净资产 1.40 元,比去年同期增长 1.45%。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
4. 审议通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;  
经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁审字【2012】D058 号审计确认,公司合并报表期初未分配利润 26,595,557.04 元,母公司报表期初未分配利润 22,271,488.99 元;本年度合并报表归属于母公司净利润 21,756,901.75 元,母公司报表净利润 14,136,761.25 元;合并报表期末未分配利润 46,938,783.56 元,母公司报表期末未分配利润 44,994,574.11 元。2011 年度母公司报表期末未分配利润 44,994,574.11 元,留存数额较大,有利于公司的长远发展,公司董事会决定,2011 年度利润分配,也不进行资本公积金转增股本,留存资金主要用于新产品的研发和现有产品的升级。  
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
5. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;  
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第六届监事会任期三年,将于 2012 年 4 月到期,董事会提名杨旭田、丁振华、陈勇、马鹏辉、李少滨、王清刚、郭黎明、吕永祥为第六届监事会董事候选人,其中,王清刚、郭黎明、吕永祥为独立董事,董事任期三年,独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会。董事简历见附件 1。  
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
6. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;  
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第六届董事会任期三年,将于 2012 年 4 月到期,董事会提名杨旭田、丁振华、陈勇、马鹏辉、李少滨、王清刚、郭黎明、吕永祥为第六届董事会董事候选人,其中,王清刚、郭黎明、吕永祥为独立董事,董事任期三年,独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会。董事简历见附件 1。  
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
7. 审议通过了《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》;  
根据中国证监会、财政部等部门颁布的《内部控制规范》、《企业内部控制基本规范》、中国证监会有关法规和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》,在公司内部控制评价指引及《关于做好上市公司 2011 年内部控制自我评价工作的通知》的指导下,东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)高度重视并认真开展了《关于做好上市公司 2011 年内部控制自我评价工作的通知》,对其自查意见进行了认真的整改。

① 按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司的实际情况,公司建立健全了覆盖生产各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,防范了生产经营活动过程中的风险,保障了公司资产的安全。  
② 公司内部控制组织机构完整,内部控制部门及人员配备到位,公司内部控制重点活动监督有效。  
③ 公司在报告期内外部环境的变化及时修订和完善内部控制制度,保证了公司生产经营活动的有序开展,维护了公司全体股东的利益。  
综上所述,监事会认为公司董事会出具的关于 2011 年度公司内部控制自我评价报告,对其没有异议。  
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
特此公告。

东方电子股份有限公司 董 事 会  
2012 年 3 月 27 日

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临 2012-003  
**山东东方海洋科技股份有限公司  
第四届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第七次会议通知于 2012 年 3 月 17 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事,会议于 2012 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长杨旭田先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《公司 2011 年年度报告工作报告》;  
该报告需提交公司年度股东大会审议批准。  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
二、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》;  
该报告需提交公司年度股东大会审议批准。  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
三、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》;  
2011 年度利润分配预案为:以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 24,385 万股为基数,向全体股东每十股派现金 2 元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。  
上述分配预案需提交公司年度股东大会审议批准。  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
四、审议通过了《关于公司聘请会计师事务所并支付其报酬的议案》;  
公司拟续聘聘请山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司 2012 年度会计报表审计工作,2011 年支付给该所的审计费用是合理的。  
独立董事意见:同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2012 年度的财务审计机构,公司支付给该所的审计费用是合理的。  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
五、审议通过了《关于公司董事会、监事报酬的议案》;  
公司拟制定 2011 年度公司独立董事每人每年津贴 6 万元,公司董事会、监事根据担任职务领取薪酬。  
独立董事意见:公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况,同意公司按上述方案发放 2011 年度董事、监事报酬及津贴。  
该议案需提交公司年度股东大会审议决定。  
公司董事、监事 2011 年度领取薪酬情况如下:

姓名	职务	性别	任职起止日期	报告期内从公司领取的报酬(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
杨旭田	董事长	男	2010.12.5-2013.12.4	12.00	否
赵玉山	副董事长兼副总经理	男	2010.12.5-2013.12.4	5.00	否
李存明	董事兼总经理	男	2010.12.5-2013.12.4	12.00	否
郝文辉	董事、副总经理兼财务总监	女	2010.12.5-2013.12.4	10.00	否
郭文强	董事	男	2010.12.5-2013.12.4	-	是
于海松	董事	男	2010.12.5-2013.12.4	-	是
丛文明	董事兼副总经理	男	2010.12.5-2013.12.4	10.00	否
于海松	独立董事	男	2010.12.5-2013.12.4	6.00	否
徐桂松	独立董事	男	2010.12.5-2013.12.4	6.00	否
徐桂松	独立董事	男	2010.12.5-2013.12.4	6.00	否
于幸福	监事会主席	男	2010.12.5-2013.12.4	5.00	否
唐积玉	监事	男	2010.12.5-2013.12.4	-	是
于克兴	监事	男	2010.12.5-2013.12.4	-	是
马兆山	监事	男	2010.12.5-2013.12.4	5.00	否
曲善村	监事	男	2010.12.5-2013.12.4	4.00	否

表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
六、审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》;  
2011 年度公司高级管理人员薪酬为 10-12 万元。  
独立董事意见:公司制定的 2011 年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况,同意公司按上述方案发放 2011 年度公司高级管理人员薪酬。  
公司高级管理人员 2011 年度领取薪酬情况如下:

姓名	职务	性别	任职起止日期	报告期内从公司领取的报酬(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
赵玉山	副董事长兼副总经理	男	2010.12.5-2013.12.4	5.00	否
李存明	董事兼总经理	男	2010.12.5-2013.12.4	12.00	否
郝文辉	董事、副总经理兼财务总监	女	2010.12.5-2013.12.4	10.00	否
丛文明	董事兼副总经理	男	2010.12.5-2013.12.4	10.00	否
于海松	副总经理兼董事会秘书	男	2010.12.5-2013.12.4	10.00	否
于海松	副总经理	男	2010.12.5-2013.12.4	10.00	否
丛文明	董事兼副总经理	男	2010.12.5-2013.12.4	10.00	否

七、审议通过了《会计师事务所从事公司 2011 年度审计工作的总结报告》;  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。  
八、审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》;  
独立董事意见:公司本建立健全了一套与公司财务信息相关的、符合自身公司实际情况的、较为合理的内部控制制度,符合《企业内部控制基本规范》的要求,并且得到了有效的执行。公司内部控制制度较为完善,能够有效实施。  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。  
九、审议通过了《关于公司为烟台山上海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》;  
公司于 2012 年 7 月 1 日起,为烟台山上海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过 6,000 万元额度的担保,担保期限一年。  
独立董事意见:鉴于全资子公司烟台山上海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态,为提高决策效率,使该公司经营活动健康有序进行,拟自 2012 年 7 月 1 日起,为烟台山上海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 6,000 万元额度的担保,担保期限一年。  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
该议案详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司为烟台山上海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》(临 2012-005)。

长,烟台东方电子信息产业股份有限公司人力资源处处长、北京京海公司经理、市场部副经理,现任公司市场部经理,公司第六届监事会主席。  
陈旭田先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系;截至公告披露日持有公司股票 6150 股;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
王来,男,1971 年,生,大学学历,中共党员,曾任烟台市委办公室发改委计划科科长、天同在线理财研究所研究员、烟台东方电子信息产业股份有限公司投资发展部部长,现任东方电子集团有限公司总经理助理兼资产运营部部长,公司第六届监事会主席。  
王永先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系;截至公告披露日未持有公司股票;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2012001  
**东方电子股份有限公司  
第六届董事会第十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2012 年 3 月 27 日在公司会议室召开,会议通知于 2012 年 3 月 16 日以电话、电子邮件的方式通知全体董事,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
会议由董事长丁振华先生主持,审议通过了如下决议:  
1. 审议通过了《公司 2011 年年度报告及其摘要》;  
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
2. 审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》;  
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
3. 审议通过了《公司 2011 年度财务工作报告》;  
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
4. 审议通过了《公司 2011 年度利润分配报告》;  
经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁审字【2012】D058 号审计确认,公司 2011 年度营业收入 1,182,556,480.35 元,比去年同期增长 15.13%;实际归属于母公司所有者的净利润 21,756,901.75 元,比去年同期增长 8.17%;基本每股收益 0.0222 元,比去年同期增长 7.77%;经营活动产生的现金流量净额-111,801,897.65 元,比去年同期下降 225.05%;截至 2011 年 12 月 31 日公司资产总额 1,947,555,172.20 元,比去年同期增长 4.06%;归属于母公司所有者权益为 1,372,154,379.18 元,比去年同期增长 1.61%;归属于上市公司股东的每股净资产 1.40 元,比去年同期增长 1.45%。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
5. 审议通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;  
经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁审字【2012】D058 号审计确认,公司合并报表期初未分配利润 26,595,557.04 元,母公司报表期初未分配利润 22,271,488.99 元;本年度合并报表归属于母公司净利润 21,756,901.75 元,母公司报表净利润 14,136,761.25 元;合并报表期末未分配利润 46,938,783.56 元,母公司报表期末未分配利润 44,994,574.11 元。2011 年度母公司报表期末未分配利润 44,994,574.11 元,留存数额较大,有利于公司的长远发展,公司董事会决定,2011 年度利润分配,也不进行资本公积金转增股本,留存资金主要用于新产品的研发和现有产品的升级。  
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
6. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;  
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第六届董事会任期三年,将于 2012 年 4 月到期,董事会提名杨旭田、丁振华、陈勇、马鹏辉、李少滨、王清刚、郭黎明、吕永祥为第六届董事会董事候选人,其中,王清刚、郭黎明、吕永祥为独立董事,董事任期三年,独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会。董事简历见附件 1。  
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
7. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;  
公司拟向每位独立董事每年支付津贴 3.5 万元(不含税),独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
8. 审议通过了《关于聘任公司 2012 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;  
公司聘请山东正源和信有限责任会计师事务所担任公司 2012 年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为 40 万元,山东正源和信有限责任会计师事务所已承诺为公司服务 10 年。聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2012 年度内部控制机构。  
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
9. 审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告及《公司内控实施工作方案》的议案》;  
详见公司于 2012 年 3 月 29 日,刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《东方电子股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》、《公司内部控制实施工作方案》。  
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
10. 审议通过了《关于公司董事会、监事换届选举的议案》;  
详见公司于 2012 年 3 月 29 日,刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《东方电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动报告》。  
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
11. 审议通过了《关于公司董事会秘书工作制度》的议案;  
详见公司于 2012 年 3 月 29 日,刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《东方电子股份有限公司董事会秘书工作制度》。  
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
12. 审议通过了《关于公司对外担保制度》的议案;  
详见公司于 2012 年 3 月 29 日,刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《东方电子股份有限公司对外担保制度》。  
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
13. 审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告》的议案;  
详见公司于 2012 年 3 月 29 日,刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《东方电子股份有限公司规范关联交易行为制度》。  
14. 审议通过了《关于公司防范大股东及其关联方资金占用专项制度》的议案;  
详见公司于 2012 年 3 月 29 日,刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《东方电子股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用专项制度》。  
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
15. 审议通过了《关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案》;  
修改内容见附件 2。  
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
16. 审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》;  
详见公司于 2012 年 3 月 29 日,刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事述职报告》的议案。(详见公司于 2012 年 3 月 29 日,刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事述职报告》)。  
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
17. 审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的通知》的议案;  
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
18. 审议通过了《关于公司 2011 年处理坏账损失的议案》;  
2011 年东方电子股份有限公司有 1 笔 1,270,357.78 元,001,615.29 美元,应收账款因韩国用户已经破产,相关责任人无法联系,跨国追讨成本较高,无法收回,属于公司规定的资产核销的范围,截止 2011 年末账龄为 1-2 年,已累计计提坏账准备 63,517.89 元,对公司 2011 年利润影响数字为 1,206,839.89 元,按照会计准则的有关规定可作核销处理。

十、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》;  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
该议案详见内容见附件 1,制度全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。  
十一、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》;  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
十二、审议通过了《薪酬考核委员会工作细则》;  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
十三、审议通过了《审计委员会工作细则》;  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
十四、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》;  
该报告需提交公司年度股东大会审议批准。  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
2011 年度财务决算详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2011 年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(临 2012-002)。  
十五、审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》;  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
详细内容及公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2011 年度股东大会的通知》(临 2012-006)。  
特此公告。

附件 1、内幕信息知情人登记管理制度》修正案  
一、原制度第一章第三条  
公司董事长为内幕信息管理第一责任人,董事会秘书为内幕信息管理工作主要责任人,负责管理内幕信息事宜,包括建立内幕信息管理制度,接待来访,回答咨询等。公司财务部信息数据管理、投资者关系管理、内幕信息登记数据管理的日常工作机构,统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询、服务工作。  
修改为:  
公司董事长为内幕信息管理工作主要责任人,董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记档案事宜,公司董事会负责办理内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。  
公司财务部信息数据管理、投资者关系管理、内幕信息登记数据的日常工作机构,统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询、服务工作。  
二、原制度第二章第九条  
内幕信息知情人内幕信息的范围,包括但不限于知情人的姓名、职务、身份证号码、证券账户、工作单位、增加的第二款,第三款,现修改为:  
内幕信息知情人登记档案的内容,包括但不限于知情人的姓名、职务、身份证号码、证券账户、工作单位、知悉的内幕信息、知悉的途径及方式、知悉的时间、保密条款。  
公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项,除填写上市公司内幕信息知情人档案外,还应制作重大事项进程备忘录,内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。  
行政管理部人员凡接触到内幕信息的,应当向相关部门报告,在报送时,内容等未发生重大变化的情况下,可将视其为同一内幕信息事项,在同一张表格中登记行政管理部”的名称,并持续登记或视重大变化的情况,除上述情况外,内幕信息流转涉及行政管理部”时,应当按照第一”记的方式在公司档案中登记行政管理部”的名称,接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。  
三、原制度第二章第十二条  
内幕信息知情人内幕信息知情人档案,登记档案材料至少保存三年以上。  
修改为:  
公司证券部应做好内幕信息知情人档案,登记档案材料至少保存十年以上。  
其他条款不变。  
附件 2、董事会提名委员会工作细则》修正案  
经详细审议,提名委员会会议每年至少召开一次会议,并于会议召开前 7 天通知全体委员。  
会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。  
现修改为:  
提名委员会会议每年召开次数根据公司董事会需审议议案审核程序数具体安排,并于会议召开前 7 天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。  
其他条款不变。  
附件 3、薪酬考核委员会工作细则》修正案  
经详细审议,薪酬委员会会议每年至少召开一次会议,并于会议召开前 7 天通知全体委员。  
会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。  
其他条款不变。  
附件 4、审计委员会工作细则》修正案  
经详细审议,审计委员会会议每年至少召开一次会议,并于会议召开前 7 天通知全体委员。  
会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。  
其他条款不变。  
附件 5、《公司防范大股东及其关联方资金占用专项制度》;  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临 2012-005  
**山东东方海洋科技股份有限公司  
第四届监事会第六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届监事会第六次会议通知于 2012 年 3 月 17 日以电子邮件、电话、电话方式通知全体董事,会议于 2012 年 3 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议由监事会主席唐福生先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》;  
表决情况:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
二、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》;  
该报告需提交公司年度股东大会审议批准。  
表决情况:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
三、审议通过了《公司 2011 年度利润分配报告》;  
表决情况:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
四、审议通过了《关于聘任会计师事务所并支付其报酬的议案》;  
该议案详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《会计师事务所从事公司 2011 年度审计工作的总结报告》。  
表决情况:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
五、审议通过了《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告》;  
独立董事意见:公司本建立健全了一套与公司财务信息相关的、符合自身公司实际情况的、较为合理的内部控制制度,符合《企业内部控制基本规范》的要求,并且得到了有效的执行。公司内部控制制度较为完善,能够有效实施。  
表决情况:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
六、审议通过了《关于聘任公司 2012 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;  
公司于 2012 年 7 月 1 日起,为烟台山上海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过 6,000 万元额度的担保,担保期限一年。  
独立董事意见:鉴于全资子公司烟台山上海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态,为提高决策效率,使该公司经营活动健康有序进行,拟自 2012 年 7 月 1 日起,为烟台山上海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 6,000 万元额度的担保,担保期限一年。  
表决情况:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
该议案详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司为烟台山上海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》(临 2012-005)。

十、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》;  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
该议案详见内容见附件 1,制度全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。  
十一、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》;  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
十二、审议通过了《薪酬考核委员会工作细则》;  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
十三、审议通过了《审计委员会工作细则》;  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
十四、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》;  
该报告需提交公司年度股东大会审议批准。  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
2011 年度财务决算详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2011 年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(临 2012-002)。  
十五、审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》;  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
详细内容及公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2011 年度股东大会的通知》(临 2012-006)。  
特此公告。

附件 1、内幕信息知情人登记管理制度》修正案  
一、原制度第一章第三条  
公司董事长为内幕信息管理第一责任人,董事会秘书为内幕信息管理工作主要责任人,负责管理内幕信息事宜,包括建立内幕信息管理制度,接待来访,回答咨询等。公司财务部信息数据管理、投资者关系管理、内幕信息登记数据管理的日常工作机构,统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询、服务工作。  
修改为:  
公司董事长为内幕信息管理工作主要责任人,董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记档案事宜,公司董事会负责办理内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。  
公司财务部信息数据管理、投资者关系管理、内幕信息登记数据的日常工作机构,统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询、服务工作。  
二、原制度第二章第九条  
内幕信息知情人内幕信息的范围,包括但不限于知情人的姓名、职务、身份证号码、证券账户、工作单位、增加的第二款,第三款,现修改为:  
内幕信息知情人登记档案的内容,包括但不限于知情人的姓名、职务、身份证号码、证券账户、工作单位、知悉的内幕信息、知悉的途径及方式、知悉的时间、保密条款。  
公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项,除填写上市公司内幕信息知情人档案外,还应制作重大事项进程备忘录,内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。  
行政管理部人员凡接触到内幕信息的,应当向相关部门报告,在报送时,内容等未发生重大变化的情况下,可将视其为同一内幕信息事项,在同一张表格中登记行政管理部”的名称,并持续登记或视重大变化的情况,除上述情况外,内幕信息流转涉及行政管理部”时,应当按照第一”记的方式在公司档案中登记行政管理部”的名称,接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。  
三、原制度第二章第十二条  
内幕信息知情人内幕信息知情人档案,登记档案材料至少保存三年以上。  
修改为:  
公司证券部应做好内幕信息知情人档案,登记档案材料至少保存十年以上。  
其他条款不变。  
附件 2、董事会提名委员会工作细则》修正案  
经详细审议,提名委员会会议每年至少召开一次会议,并于会议召开前 7 天通知全体委员。  
会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。  
现修改为:  
提名委员会会议每年召开次数根据公司董事会需审议议案审核程序数具体安排,并于会议召开前 7 天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。  
其他条款不变。  
附件 3、薪酬考核委员会工作细则》修正案  
经详细审议,薪酬委员会会议每年至少召开一次会议,并于会议召开前 7 天通知全体委员。  
会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。  
其他条款不变。  
附件 4、审计委员会工作细则》修正案  
经详细审议,审计委员会会议每年至少召开一次会议,并于会议召开前 7 天通知全体委员。  
会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。  
其他条款不变。  
附件 5、《公司防范大股东及其关联方资金占用专项制度》;  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所并支付其报酬的议案》;  
该议案详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《会计师事务所从事公司 2011 年度审计工作的总结报告》。  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
十二、审议通过了《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告》;  
独立董事意见:公司本建立健全了一套与公司财务信息相关的、符合自身公司实际情况的、较为合理的内部控制制度,符合《企业内部控制基本规范》的要求,并且得到了有效的执行。公司内部控制制度较为完善,能够有效实施。  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
十三、审议通过了《关于聘任公司 2012 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;  
公司于 2012 年 7 月 1 日起,为烟台山上海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过 6,000 万元额度的担保,担保期限一年。  
独立董事意见:鉴于全资子公司烟台山上海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态,为提高决策效率,使该公司经营活动健康有序进行,拟自 2012 年 7 月 1 日起,为烟台山上海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 6,000 万元额度的担保,担保期限一年。  
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
该议案详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司为烟台山上海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》(临 2012-005)。

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临 2012-004  
**山东东方海洋科技股份有限公司  
第四届监事会第六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届监事会第六次会议通知于 2012 年 3 月 17 日以电子邮件、电话、电话方式通知全体董事,会议于 2012 年 3 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议由监事会主席唐福生先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》;  
表决情况:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
二、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》;  
该报告需提交公司年度股东大会审议批准。  
表决情况:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
三、审议通过了《公司 2011 年度利润分配报告》;  
表决情况:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
四、审议通过了《关于聘任会计师事务所并支付其报酬的议案》;  
该议案详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《会计师事务所从事公司 2011 年度审计工作的总结报告》。  
表决情况:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
五、审议通过了《关于公司 2