

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2014-033

东方集团股份有限公司**第八届监事会第一次会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况

东方集团股份有限公司于2014年6月27日在公司会议室以现场方式召开了第八届监事会第一次会议。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由吕延福先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议议程情况

经与会监事认真审议，一致通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，具体内容如下：

经与会监事审议，一致选举吕延福先生担任公司第八届监事会主席职务，任期与第八届监事会任期相同。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方集团股份有限公司
二〇一四年七月一日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2014-032

东方集团股份有限公司**第八届董事会第一次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

东方集团股份有限公司于2014年6月27日在公司会议室召开了第八届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由吕延福先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议议程情况

经与会董事认真审议，一致通过了《关于选举公司第八届董事会主席的议案》，具体内容如下：

经与会董事审议，一致选举张宏伟先生担任公司第八届董事会主席职务，任期与第八届董事会任期相同。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方集团股份有限公司
二〇一四年七月一日

修订后的公司董事会各专门委员会实施细则全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司八届监事会各专门委员会成员名单如下：
监事会战略委员会成员：张宏伟、关焯华、孙明涛、李亚良、张惠泉、徐彩莹、胡家瑞，董事长张宏伟任主任委员。

董事会提名委员会成员：田益明、孙明涛、李亚良、胡家瑞、王旭辉，独立董事田益明任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会成员：胡焯华、关焯华、李亚良、徐彩莹、田益明，独立董事胡焯华任主任委员。

董事会审计委员会成员：徐彩莹、关焯华、孙明涛、田益明、王旭辉，独立董事(会计专业人士)徐彩莹任主任委员。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，公司决定聘任孙明涛先生担任公司总裁职务，聘任邢龙生担任公司董事会秘书职务。总经理提名，公司决定聘任邢龙生担任公司副总裁兼财务总监职务，聘任张惠泉先生担任公司副总裁兼法律事务部经理，聘任田健生先生、辛升孝先生、高彬先生担任公司副总裁职务，聘任邢龙生担任公司财务总监职务，上述高级管理人员任期与第八届董事会任期相同。

公司决定聘任邢龙生担任公司证券事务代表职务。

上述人员简历详见附件。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

1.《东方集团股份有限公司战略委员会实施细则》；

2.《东方集团股份有限公司审计委员会实施细则》；

3.《东方集团股份有限公司提名委员会实施细则》；

4.《东方集团股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》；

5.东方集团独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2014-031

东方集团股份有限公司**2014年第二次临时股东大会决议公告**

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

●本公司会议没有否决或修改提案的情况

●本公司会议没有变更前次股东大会议决的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 东方集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会议于2014年6月27日上午9:00在哈尔滨市南岗区花园街235号东大国际大厦15层会议室召开。网络投票时间为2014年6月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)出席股东会议股东情况：

出席本次会议的股东及代理人共56人，持有股份57,777,54人股，占公司总股本的39.85%。

其中，单独或者合计持有上市公司股份低于5%(不含)的股东的股东单独计票结果(比例为占中小投资者投票数的比例)：

5,206,439 57.99% 3,577,754 39.85%

其中，单独或者合计持有上市公司股份5%以上(含)的股东的股东单独计票结果(比例为占出席会议股东投票数的比例)：

5,206,439 57.99% 3,577,754 39.85%

其中，单独或者合计持有上市公司股份5%以上(含)的股东的股东单独计票结果(比例为占出席会议股东投票数的比例)：