

东方集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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 2016 年 4 月 28 日在公司视频会议室现场召开了第八届董事会第十四次会议。会议通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由副董事长关焯华先生主持，公司监事会全体成员列席本次会议。本次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、董事会会议审议情况

1、《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

2、《关于确认非流动资产处置损失的议案》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于确认非流动资产处置损失的公告》（公告编号：临 2016-015）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

3、《2015 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4、《2015 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5、《2015 年度利润分配预案》

公司 2015 年度利润分配预案为：不分配不转增。

公司《章程》第一百六十三条规定“公司拟实施现金分红应符合公司章程第一百六十条的规定，并同时满足以下条件：

（1）审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（2）公司年度实现的归属于上市公司股东的净利润为正值；

（3）公司年度经营活动产生的现金流量净额为正值，且公司年度现金流量净额不低于公司近三年实现的年均可分配利润的 30%；

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指公司拟在未来十二个月内进行对外投资、收购资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 10%。”

经审计，公司 2015 年度经营活动产生的现金流量净额为-96,353,790.83 元，未满足公司《章程》第一百六十三条规定的现金分红条件，且公司 2016 年度计划实施北京大成饭店改建工程项目，以及开展国际粮食贸易，资金需求较大，因此公司董事会决定 2015 年度利润分配预案为不分配不转增。

未分配利润的用途和使用计划：

1、北京大成饭店改建工程项目，项目预计投资总额 20 亿元，其中 2016 年计划投资额不低于 3 亿元。

2、公司拟于 2016 年度开展国际粮食贸易，改善贸易品种，提升盈利能力。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

6、《2015 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团 2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《2015 年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团 2015 年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于聘任 2016 年度财务报告审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会评估，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2015 年度财务报告审计工作中遵守了独立、客观、公正的执业准则，及时、准确、全面地完成了公司 2015 年度财务报告各项审计工作。公司董事会建议继续聘请大华会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计机

构。2015 年度公司支付大华会计师事务所财务报告审计费用 135 万元，现提请股东大会授权董事会按 2015 年度报酬情况和审计机构的具体工作量确定其 2016 年度审计费用。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

9、《关于聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会评估，建议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构。2015 年度公司支付大华会计师事务所内部控制审计费用 50 万元，提请股东大会授权董事会根据 2015 年支付报酬情况和审计机构的具体工作量确定其 2016 年度内部控制审计费用。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

10、《关于确定公司 2016 年度非独立董事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会根据 2015 年度非独立董事薪酬情况，结合公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，提出公司 2016 年度非独立董事薪酬方案为：公司非独立董事年薪总额为不低于上一年薪酬水平，鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，提请股东大会授权董事会薪酬与考核委员会结合上一年度行业薪酬水平、岗位职责、履职情况以及年度经营业绩，在年终对非独立董事进行绩效考核后确定具体薪酬总额。其中，公司董事长张宏伟先生、副董事长关焯华先生在公司领取非独立董事薪酬；董事孙明涛先生、李亚良先生和张惠泉先生均按其在公司担任的高级管理人员职务领取岗位薪酬，不领取非独立董事薪酬。

关联董事张宏伟先生、关焯华先生对本议案回避表决，由 7 名非关联董事对本议案进行审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

11、《关于确定公司 2016 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会根据 2015 年度高级管理人员薪酬情况，结合公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，提出公司 2016 年度高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员年薪总额不低于上一年度薪酬水平，鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，授权董事会薪酬与考核委员会结合上一年度行业薪酬水平、岗位职责、履职情况以及年度经营业绩，在年终对高级管理人员进行绩效考核后确定具体薪酬总额。

关联董事孙明涛先生、李亚良先生、张惠泉先生对本议案回避表决，由 6 名非关联董事对本议

案进行审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于预计 2016 年度为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于预计 2016 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2016-017）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

13、《关于 2016 年度公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于 2016 年度公司控股子公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：临 2016-018）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

14、《关于预计 2016 年度累计向金融机构借款额度的议案》

公司预计公司及合并报表范围内子公司 2016 年度累计向金融机构借款额度不超过 90 亿元人民币（不包括公司发行的短期融资券、中期票据等债务融资工具），该事项须提交公司 2015 年年度股东大会审议，由股东大会授权公司董事会在额度范围内签订借款协议等法律文书。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

15、《关于公司向民生银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于公司向民生银行申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：临 2016-019）。

由于公司为民生银行股东，且公司董事长张宏伟先生为民生银行副董事长，公司向民生银行综合授信额度事项构成关联交易，关联董事张宏伟先生依法回避对本议案的表决，8 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

16、《关于拟发行短期融资券的议案》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于拟发行短期融资券的公告》（公告编号：临 2016-020）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

17、《关于北京大成饭店有限公司项目投资的议案》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于北京大成饭店有限公司项目投资的公告》（公告编号：临 2016-021）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《关于公司向北京大成饭店有限公司提供委托贷款的议案》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于向北京大成饭店有限公司提供委托贷款的公告》（公告编号：临 2016-022）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、《关于增聘证券事务代表的议案》

董事会拟聘任丁辰女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书处理相关业务。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一六年四月二十九日

附件：丁辰，女，1982 年出生，汉族，大学本科，于 2010 年 5 月通过了上海证券交易所第 37 期董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。2008 年进入公司，任投资者关系主管，协助董事会秘书工作。