



东方精神
刚韧 无畏 探求 超越
东方目标
东方世界 世界东方

用科学家的智慧
用探险家的胆魄
用政治家的胸怀
塑造新时代东方人

2013年度
第07期
总第366期

2013年05月30日

东方集团股份有限公司召开2012年度股东大会



□本报通讯员 丁辰 报道

2013年5月17日下午，东方集团股份有限公司在哈尔滨东方大厦21层会议室召开了2012年度

股东大会。本次会议采用了现场会议和网络投票相结合的方式，在进行现场会议当天的股票交易时间开通网络投票。本次股东大会现场会议由董事长张宏伟先生

主持，副董事长关卓华先生、独立董事李葛卫先生、陈双来先生、徐彩堂先生以及全体监事和部分高级管理人员出席了本次会议。

本次股东大会现场会议和网络投票合计参加投票股东人数845人，所持有表决权股份总数占公司总股本的31.51%，其中，现场会议持有效表决权的股东和代理人人数9人，所持有表决权的股份占公司总股本的28.73%，通过网络投票出席会议的股东人数836人，所持有表决权股份总数占公司总股本的2.78%。

本次会议共审议《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配方案》、《2012年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于确定公司2013年度非独立董事薪酬方案的议案》、《关于确定2013年度监事

薪酬的议案》、《关于补选董事的议案》和《关于为子公司提供担保额度的议案》等11项议案。现场会议对上述议案进行了逐项宣读和审议。独立董事徐彩堂先生在会上代表独立董事作《独立董事年度述职报告》。在会上，公司管理层与与会股东和股东代理人就公司经营情况、对外投资情况、公司发展等问题进行了沟通和交流，对与会股东和股东代理人关心的问题进行了详细解答。

会议最后，经统计参加现场会议和网络投票的股东和股东代理人的表决结果，本次股东大会审议的十一项议案全部获得通过。黑龙江高盛律师事务所王春光律师为本次股东大会进行了现场见证。

哈尔滨市委常委、市经济技术开发区党工委书记刘忻视察方正园区

□本报通讯员 詹福丽 报道

2013年5月24日上午，哈尔滨市委常委、哈尔滨市经济技术开发区党工委书记刘忻，在方正县委书记刘军、县长董文琴等的陪同下，莅临东粮集团方正园区检查指导工作。在东粮集团方正园区稻米加工车间现场，刘书记听取了方正园区总经理辛赵升关于企业生产运营情况的汇报，并实地参观了稻米加工工艺流程。刘忻对东方集团在稻米加工园区项目发展上所取得的成绩给予了充分肯定，方正稻谷加工园区建设规模大、标准高、质量好，为黑龙江省位居前列的优质稻谷加



工园区，对促进区域水稻产业发展，提升区域乃至全市稻谷加工水平具有十分积极的作用。刘书记表示希望东方集团要积极探索

发展稻谷产业循环经济的途径，继续在推进农业产业化经营、促进县域经济发展、带动农民增收等方面发挥龙头作用。

提升集团规范化管理水平全面推进制度化建设

□本报通讯员 郭磊 报道

2013年东方集团提出了全面提升管理水平的新要求，股份公司明确提出以“制度化、规范化、信息化”作为今年管理提升的重点，全面推进“三化”建设。

制度建设是提升管理水平的基础，自今年3月起股份公司各体系对原有制度进行了全面、系统的梳理，并根据集团新的管理权限，结合实际工作需要，开展了制度修订和汇编工作。目前，第一批包括财务、审计、人力资源、信息、企宣等共计16项制度修订汇编已经完成，第二批包括

经营、行政、集团董事局办公室等共计12项制度修订汇编将于6月初完成，并将在集团范围内进行制度宣贯和培训工作。

在本次制度修订汇编工作中，我们遵循现代企业科学管理的先进理念，结合集团产业发展实际状况，以有利于促进集团跨越式发展，保持高成长性为原则，有针对性地对相关制度规定进行修订，使修订后的制度更加完善、规范，系统性更强，结构逻辑更加合理。新修订的制度在经营管理层面进一步健全了执行力的保证监督机制，在业务层面完善了更加科学的工作流程，规定具体、细致，可操作性强。各

类制度都着重明确了各体系部门间的工作接口关系；明确了各项业务工作的目标、任务、责任、工作流程和方法；明确了制度执行过程中监督检查的方式、方法和重点内容，并完善了评价考核和改进机制，以确保制度的执行效果。

我们提出“制度化、规范化、信息化”管理的概念就是要在公司建立健全具有东方特色的符合信息化时代发展要求的现代企业制度，并在实际工作中严格执行，不断提升公司综合管理水平，使制度化建设真正成为公司长远发展和实现战略目标的基础和保障。

评论

今年，集团全面提升经营管理水平的重点是抓好管理的“制度化、规范化、信息化”工作。制度是员工在企业生产经营活动中共同遵守的规定和准则的总称。一个企业的规章制度不完善，直接影响公司日常管理和业务执行的贯彻落实。在大自然中，一棵树，根系不够茁壮，就会在枝叶上出现各种各样的毛病和问题，甚至最终导致死亡。在企业管理中，制度就是根系，执行力的表象是枝叶。我们很容易感知到执行力的问题，却总是就执行力而“执行力”，治标不治本，执行力就总不尽如人意。企业制度是否真的产生实效，是否真的“落地”了，恰恰就像树的根系一样。如果制度只是摆设，那么其他管理就很难真正推行到位，也就很难真正获得期望的执行力。

一切按制度办事是企业管理的根本宗旨。管理的制度化可以使员工迅速掌握本岗位的工作技能，便于部门与部门之间，员工与员工之间及上下级之间的沟通，从而使员工最大程度地减少工作失误。同时，更加便于企业对员工的工作进行监督和考核，从而促进员工不断改善和提高工作效率。管理的制度化可以在企业内部形成快速反应机制，使企业能及时掌握市场变化情况并及时调整对策。也使企业对市场的应变能力得到增强，从而提高企业的市场竞争力。

实现管理制度化，需要全体员工认真遵守执行各项规章制度，使企业上下形成一个制度化管理的立体网络。确保各项制度真正落到实处，真正发挥管理制度化的作用，从而确保企业各项工作的全面推进。我们相信，只要全员共同努力，不断探索，我们就一定能真正实现企业管理的制度化。

(本报评论员)

管理制度化的力量

第一批发布制度目录

财务制度：《东方集团财务管理制度》、《东方集团财务统一管理实施细则》
审计制度：《东方集团审计稽核制度》
人力资源制度：《薪酬与福利管理制度》、《绩效管理制度》、《员工考勤与休假管理制度》、《招聘及录用管理制度》、《劳动合同管理制度》、《离职管理制度》、

《员工档案管理制度》
信息管理制度：《东方集团信息安全管理办法》
企划宣传制度：《东方集团宣传作管理制度》、《东方集团内刊工作管理办法》、《东方集团通讯员管理办法》、《东方集团舆情监控和新闻管理风险防范办法》
以上共十六项制度。

一、董事会关于公司2012年度经营情况的讨论与分析

2012年，公司实现营业收入647,270.18万元，同比增长57.32%；实现营业利润84,540.61万元，同比增长19.63%；实现归属于上市公司股东的净利润95,075.54万元，同比增长27.41%。

粮油食品业

2012年，公司大力发展粮食产业，面对竞争日益激烈的市场局面，东粮集团立足地域优势、政策优势以及科技创新优势，始终坚持积极稳健、审慎灵活的经营方针，以建设一流农业企业为目标，加快加工园区项目建设，逐步扩大贸易规模，着力打造东方品牌产品，进行商业合作模式创新、科技研发创新。2012年，东粮集团被评为“黑龙江省农业产业化重点龙头企业”，并被评为“中国百佳粮油企业”、“中国十佳粮油集团”。

加工业

2012年，赤峰银海金业经营管理团队以建设一流团队为目标，实现制度化、规范化管理，向管理要效益，效益实现稳步增长，全年实现销售精粉2382.38吨，基本完成全年计划经营量。2012年，赤峰银海金业响应国家节能减排号召，在内蒙古地区率先实施尾矿库由湿排系统向干排系统转变，并逐步进行老旧设备、系统的改造，为矿山安全运营、提升矿山效益和加强矿山周边自然环境的保护奠定基础。

建材流通业

2012年12月5日，我公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司合并报表范围发生变更的议案》。因东方家园对家园零售不再具有实际控制关系，家园零售自2012年12月不再纳入我公司合并报表范围，建材流通业不再作为公司的主营业务之一。

金融业

2012年，公司参股的民生银行积极应对宏观经济环境和监管政策的调整与变化，持续深入贯

东方集团股份有限公司

二〇一二年度董事会工作报告（摘要）



彻落实“民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行”三大战略定位，持续以打造“特色银行”和“效益银行”为经营目标，按照年初制定的“深化特色、突破难点、夯实基础、提升管理”的总体方针，在战略业务发展上取得了实质性突破，经营结构持续优化调整，风险抵御能力不断增强，运营效率明显提升，盈利能力持续增强。

港口交通业

受国际国内经济下行影响，2012年是锦州港近10年来面临形势最为严峻的一年，港口面临市场和资金的双重压力。由于港口属于资金密集、投资巨大、建设期和回报周期长的行业，锦州港主要依靠吞吐量的自然增长推动收入增加，而成本的增加在一定程度上削弱了其盈利能力。报告期，面对不利形势，锦州港继续坚持“亿吨大港，能源先行，合作联动，港城共荣”的总体发展思路，危中求机，砥砺前行，在港口建设、项目运作、内部管理方面实现平

稳增长，为锦州港的未来发展积蓄了力量，奠定了腾飞的基础。

关于公司核心竞争力分析

公司以投资控股型企业为定位，进行多元化投资，目前公司投资的业务范围涉及粮油食品、矿产资源、银行、证券、港口交通、文化产业等多个领域，为公司带来稳定的投资收益和投资回报。公司多板块、跨行业的投资结构，有助于分散投资风险，提高公司整体的抗风险能力。同时，为适应多元化投资发展需求，公司管理水平不断提升，对外投资策略更为灵活。

未来公司将通过突出“投资”主业，专注优势领域，实现做大做强。通过搭建专业投资平台，明晰公司的战略发展方向，致力于在所涉足的各产业之间实现互联、互补、互动。互联是指各产业关系间已构建起互相联系并互相支持的完整的网络系统；互补是指各产业业务关系优势互补，在公司内自成体系；互动是指各产业间虽各有分工，但在公

司整体发展战略的统一规划下，以公司每一时期重点工作为主线良性互动，积极配合形成合力，发挥各产业板块的协同效应，从而使整体综合效益倍增。

公司经过多年的发展，积累了较为丰富的管理经验，拥有了一定规模并富有竞争力的经营管理队伍。公司重视人才培养，广招高级管理和技术人才，有效提高了各级管理人员的素质和管理水平。公司已建立了适合公司实际状况、较为完善的考评及激励机制，为提高经营效率，提高核心竞争能力提供了有力保障。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1. 粮油食品业

东方粮油自成立以来致力于搭建种子繁育、基地、园区加工、物流中心、营销网络、贸易网络产业链条。目前，运营构架已经建立，相关业务流程和规章制度正在逐步完善，为企业形成规模经营奠定了一定的基础，东方

粮油依托公司较强的资金优势、完整的经营网络、明确的市场定位、先进的营销策略，形成较强的竞争优势，确立了行业领先地位。

在国家提出的加快经济发展方式转变，特别是加快推进农业发展方式转变的背景下，农业产业化将给企业的发展带来契机和广阔的空间。从整个行业的发展来看，企业的生产规模将逐步实现规模化和产业化，粮油企业将进一步整合、提升，向集团化方向发展，企业之间的战略联盟、强强联合将成为发展的主要形式；粮油食品将注重追求安全、优质、营养、方便的健康理念；粮油食品的深加工将进一步加快；企业的品牌意识和品牌战略将进一步增强。

2、加工业

今年矿产资源的形势将好于去年。矿产资源需求资源的需求有望出现增长势头；全球矿产资源供需格局正在发生变化，虽然目前矿产品市场价格仍处于低迷状态，但有望在调整后反弹回升；同时，国外矿业投资环境也在发生变化，为中国企业在国际化经营中寻求突破提供了机遇。

（二）公司发展战略

公司以投资控股型企业发展模式为定位，进行多元化投资。公司坚持对金融、港口交通业的长期股权投资，并将继续扩大对银行、证券等金融产业的投资规模；大力发展粮食产业，逐步完善公司控股子公司粮油公司的农业产业链布局，加大农业科技工作力度，打造一流的农业现代化企业，并实现业绩增长；加大对矿产资源的投资和开发力度，着力提升矿山管理水平和综合竞争力，努力实现“一流矿山、绿色矿山”的矿山经营理念。公司重点关注资本市场带给企业的投资机会，并根据市场环境的变化适时转变经营策略，以实现公司业绩的良好增长。

东方集团股份有限公司董事会
二〇一三年五月

东方集团股份有限公司
二〇一二年度监事会工作报告（摘要）

一、2012年监事会主要工作情况

2012年，公司监事会根据公司治理的总体要求，依据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实履行监督职能，独立、公正、勤勉地对公司依法经营情况、财务状况、关联交易、内部控制、股东大会决议执行情况实施有效监督；一年来，通过不断改进和完善监督机制，依法维护了公司及全体股东的合法权益，为公司的规范运作和稳健经营发挥了重要作用。全年主要工作情况如下：

（一）履行会议监督和履职监督职责，进一步完善监督机制。

本年度，公司监事会共召开了3次会议：2012年4月26日召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《2011年度监事会工作报告》、《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配方案》、《2012年一季度财务报告》；2012年8月29日召开第七届监事会第六次会议，审议通过了公司《2011年半年度报告及摘要》；2012年10月30日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了公司《2012年第三季度报告》；全体监事做到了按照规定出席会议，认真审阅会议材料，并对公司定期报告等相关议案认真负责地发表审核意见，有效履行了职责。

（二）加强财务检查和专项审计，进一步提高财务监督和过程监督效果。

全年重点是抓好对公司财务制度执行情况和财务状况的监督检查。通过公司财务部门定期向监事会提交财务报

表，对公司资金使用情况、成本费用内控措施实施情况进行审查，及时掌握公司的财务状况、预算执行情况及内部制度执行情况，确保公司财务体系严格执行会计准则、会计政策和管理制度，全面履行职能。协同内部审计部门共同对下属公司的经营情况实施了专项审计检查。2012年，监事会主要是组织了对粮油公司所属各经营实体、赤峰银海金业公司等单位的财务收支、合同履行、产品库存、制度执行、人员履职等方面情况的专项审计检查活动。

（三）加强业务学习，进一步提高监事的专业素质和能力。

2012年，为更好地发挥监事会的监督作用，有效提高监事的专业知识水平和履职能力，监事会有针对性地专门组织全体监事参加监管部门组织的上市公司董事、监事、高管人员业务规范要求的各类专业培训。通过学习，使公司监事熟悉和掌握上级监管部门对上市公司的各项政策法规，进一步提高了监事的理论知识水平和业务能力，确保监事有效履行职责。

二、2013年监事会工作安排

2013年，公司监事会将依据《公司法》及《公司章程》赋予的职责和监管要求，认真履行监督职能，独立、公正、勤勉地对公司依法经营情况、财务状况、内部控制、股东大会决议执行情况实施有效监督；通过完善公司治理，不断改进监督方式，确保公司的规范运作和稳健经营。主要工作安排如下：

（一）加强对公司及下属企业经营计划制定、执行、完成情况和公司制度执行情况的监督、跟踪、检查以及公司重大项目的监管和风险控制。

2013年，监事会将根据公司制度的有关规定，按季对公司及下属企业的经营计划制定、执行、完成情况和公司制度执行情况进行监督、跟踪、检查。重点对下属公司每季度、半年度、年度经营计划完成情况和制度执行情况进行跟踪检查；公司监事会在参与重大项目的决策过程中，将加强对公司重大项目的监管和风险控制，主要是强化投

资立项程序的监督检查、项目运营过程的跟踪检查以及项目运营结果的监督评价；公司监事会将根据公司制度的有关规定，安排每半年进行一次对公司董事会决议执行情况的监督检查。

（二）加强对公司及下属企业财务状况的监督检查。

2013年，监事会将根据公司制度的有关规定，按季对公司及下属企业的财务制度执行情况和财务状况进行监督检查，检查内容包括财务收支、合同履行、产品库存、制度执行、班子履职情况等。初步计划从4月开始进行对东粮集团、赤峰银海金业等公司的财务状况检查。通过检查，及时跟踪、了解掌握下属公司的经营状况和效益情况，特别是财务收支和内部控制、财务管理制度的执行情况，通过分析问题，查找原因，研究对策，并向董事会和管理层提出了具体的整改意见和建议。

（三）继续依法做好议事监督和履职评价工作。

2013年，公司监事会将依据《公司法》、《上市公司治理规则》和公司章程的有关规定，通过组织召开监事会会议，列席董事会会议及管理层会议，切实履行议事监督职责；继续做好对董事和高管人员的履职监督，今年计划安排每半年进行一次对公司董事和高级管理人员及下属企业经营班子成员的履职评价，通过健全完善公司董事及高管人员履职监督的有关管理办法，依法监督董事和高级管理人员的职务行为。

（四）进一步加强监事会自身建设。

2013年，公司监事会将继续巩固和扩大与有关上市公司监事会的交流与沟通，学习、借鉴、交流有关公司治理经验。另外，监事会将围绕自身建设，加快制度建设步伐，健全完善有关公司治理工作机制；同时，还将继续组织全体监事参加国家以及省监管部门组织的监事专业业务培训，通过学习，掌握公司治理的最新政策动态，进一步提高专业素质和业务水平。

东方集团股份有限公司监事会
二〇一三年五月

向企业管理制度化、规范化、信息化的目标迈进

为全面实施今年集团提出的提升管理水平的要求，股份公司“制度化、规范化、信息化”工作稳步推进。从三月份开始，股份公司根据公司发展战略、产业布局规划对原有各项管理制度进行了科学、系统

地修订，修订后的制度体系更加科学、规范，更加符合信息化时代现代企业管理的特点，也更具可操作性。为加强全体员工对新修订制度的认识和理解，本报特邀请各部门制度修订的主要参与者对本次修订的重点内容进行说明和宣讲。本期报纸首先对第一批发布的16项制度当中的人力资源、财务、审计三部门的修订重点进行说明和宣讲，接下来《东方人》报还将对第二批发布的经营、行政、集团董事局办公室等制度进行说明和宣讲。

体系化 实用性 规范性

——关于人力资源制度体系建设重点的说明



随着集团新产业格局的形成，集团的组织架构也趋于成熟稳定。为了更全面地提升人才链管理的有效性，集团北京总部人力资源部本着体系化、实用性、规范性的原则，撰写完成了7项人力资源管理制度及相关的71个协议表单。

制度体系化

在进行人力资源管理制度撰写前，为了避免制度在长期的建设或优化的过程中可能出现的内容交叠、重复、定位不清晰等情形，我们首先对制度进行了体系化的构建（详见图1）。同时，在此架构中上选择了使用频率较高的4项基础管理制度，包括：《考勤与休假管理制度》、《员工档案管理制度》、《离职管理制度》、《劳动合同管理制度》；并选择了相对重要的其他3项制度进行撰写，包括：《招聘及录用管理制度》、《薪酬与福利管理制度》、《绩效管理制度》。

制度实用性

本期撰写的7项人力资源制度，明晰



图1 人力资源制度体系架构

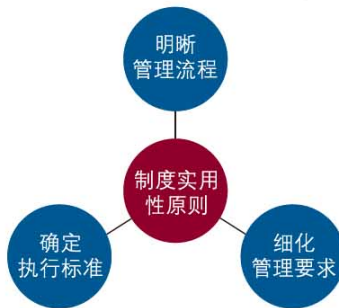


图2 制度实用性原则

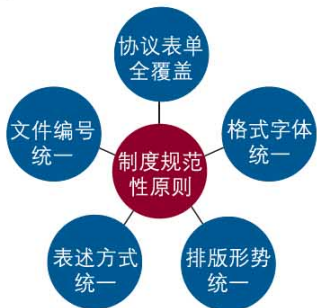


图3 制度规范性原则

明确审计任务 细化处罚条款

——关于审计稽核制度修改情况的说明



为进一步完善公司管理制度和业务流程，审计稽核部按照集团规范化工作小组的要求，结合审计工作的实际情况，于今年3月份修订完善了东方集团股份公司审计稽核制度，修订后的审计稽核制度共十三章、三十三条，本次修改分别补充完善了原制度中第三章审计稽核工作任务第七条、第四章审计职权第八条、第六章审计稽核工作程序第十一条、第七章审计稽核的工作方法第十二条、第十章审计稽核工作标准及处罚第二十三条、第十二章的相关条款。

这次修改是根据集团业务开展和不同业务板块实际情况，特别是结合审计粮油板

根据集团2013年4月修订的《东方集团股份公司总部财务管理权限表》及参照《公司法》、《企业会计准则》及上市公司相关规定等相关要求，集团原财务制度部分内容已经不能完全适应新形势、新要求，从2013年4月上旬开始，集团财务中心重点是围绕公司财务管理审批权限的调整，对原有制度的相关内容进行了修改、补充、完善，突出强化了对资金筹集、资产管理、投资项目、流动资产、费用计划、委托理财、下属公司管理等方面的审批权限和管理规定。修订后的公司《财务管理制度》共分十二章，主要包括总则、资金筹集、资产管理、投资管理、成本和费用、利润及其分配、财务监督、财务报告和财务决算、财务分析与财务评价、终止和清算、罚则、附则等方面内容。

具体修订条款如下：

一、第二章资金筹集：分别对公司总部及下属子公司流动资金筹集从计划到使用的审批额度及权限进行了修订，增加了长期资金筹集审批权限。

二、第三章资产管理：将固定资产、在建工程、无形资产、递延资产、流动资产、存货归集在第三章资产管理章节内，并且增加了委托理财及关联交易的审批金额及权限；

1、固定资产修订内容：

（1）在固定资产的新增、大修、盘盈、盘亏、毁损、报废、抵债等处置，增加了公司总部及下属公司的审批范围、金额及程序。原财务制度中只对新增购置、建造固定资产制定了审批额度权限，修订后，固定资产在新增、大修、盘盈、盘亏、毁损、报废、抵债这些项目上都制定了审批额度及权限。

（2）固定资产调拨也明确了公司总部及下属公司的审批权限。

（3）修订了公司总部及下属子公司固定资产担保、抵押和出借审批范围、额度及程序。

2、流动资产修订内容：增加了公司对外出借资金（对外是指合并报表以

不断强化财务管理体系作用

——关于财务管理制度修改情况的说明



外的公司）审批权限。

三、将长、短期投资核算列入到新设第四章投资管理内，并且增加公司总部及下属子公司项目投资、资本变动和设立子公司审批范围、金额、程序。

四、第五章成本和费用增加内容：

1、修订了公司总部及下属子公司年度经营资金（部门费用）支出计划需经股份公司董事长批准的审批程序。

2、修订了计划内经营资金（部门费用）支出需经公司总部财务总监批准的审批程序。

3、计划外经营资金（部门费用）支出分为额度小于10万、大于10万且小于50万及额度大于50万的审批权限及流程。

4、补充了统一的劳动保险制度。

五、第八章财务报告和财务决算章节里增加了财务报告及决算（季度及年度）的审批程序。

这次重新修订和完善的公司财务管理制度，进一步细化了财务审批范围、金额、程序以及各项规定，体现了公司财务统一管理的总体要求，规范了重点管理内容，明确了总部及下属公司财务管理的具体办法，增强了有效控制企业成本和费用的能力，确保资金使用合理合规，使公司各项支出管理实现科学化，为全面提升公司财务管理的制度化、规范化水平奠定了良好基础。

（股份公司财务中心高级经理 杨冬冬）

块业务中遇到的实际问题，重点对审计工作任务、审计工作标准及处罚的相关条款进行了修订，细化了审计工作任务和工作标准，加大了对违反制度规定的处罚力度，使审计目标和范围能够涵盖集团各业务领域，审计业务更贴合经营实际，审计业务开展和项目实施更有依据和针对性。现将制度中关于审计工作任务、审计工作标准及处罚条款等重点内容的修改情况说明如下：

一、第三章审计工作任务第七条修订情况：

1、第一款内容修改为：（一）对公司所属各分公司、子公司的资产、负债、损益及其经营管理活动进行审计监督。

2、第三款内容进行了细化，增加了2款工作任务内容，修改为：（三）审查、监督各项经济指标制定、审批、落实情况，稽核经营指标考核结果。（四）监督大额经济合同签订、执行过程，评价合同的最终执行结果。（五）参与公司及所属企业绩效考核及经营评价，全面、真实反映企业的经营情况。

3、第五款、第六款内容修改为：

（八）公司各项指标、制度、流程的规范化管理及制度执行情况进行监督检查。

4、第七款内容修改为：（十）对公司

范围内一切违反财务制度、财经纪律和各项经济犯罪行为进行监督和查处。

5、增加：（十二）监督落实公司及所属企业各项会议决议的落实情况。

二、第十章审计稽核工作标准及处罚第二十三条条款修改情况：

1、第十三款修改为：（十三）应收款项逾期未收回，按《应收账款责任人出发办法》处罚责任人员及相关审批人员。

2、第十五款修改为：（十五）因业务人员工作失误未索取增值税专用发票，导致进项税额无法抵扣的，按损失全额处罚直接业务人员，并处月工资30%的罚款。

3、增加：（十六）违反公司制度及流程规定的行为，按《东方集团股份有限公司管理制度》相关条款进行处罚。

通过对审计制度的修订，更加清晰地明确了审计稽核部门的工作任务和职责，便于有效开展审计工作，及时、高效地完成审计工作计划，充分发挥审计稽核的监督职能，加强事前风险防范能力，维护公司经济秩序和社会公众利益，促进完善经营管理水平，保护公司财产完整，提高公司经济效益。

（股份公司审计稽核部总监 刘艳梅）

农业板块

方正园区召开 2012-2013 年度粮食收储总结表彰大会



5月21日,方正园区召开2012-2013年度粮食收储工作总结暨表彰大会。会议总结了水稻收购、原粮烘干安全保粮、精制米车间生产、主副产品销售物流配套等工作完成情况。会议还向12位在收储工作中表现突出的劳模颁发荣誉证书,同时签订了全员安全生产责任状。会议要求全体员工围绕管理提升,进一步加强学习培训,特别是各项工作业务流程、管理制度的学习和贯彻执行,继续发扬“爱岗如家”的主人翁精神,努力实现“要我做”为“我要做”的管理目标。

(东粮集团方正园区 詹福丽)

肇源园区项目工程建设顺利进行



肇源园区一期工程的土建和设备安装,历时十个月时间,目前已接近尾声。截止5月下旬,办公楼主体工程、装饰工程结束,目前肇源园区人员已进驻办公;车间主体工程已经完成,内装施工已完成40%;大米生产线、小米生产线安装完毕,待一二层地面工程、墙体装饰粉刷、楼梯安装、变电室安装完毕即可试车;锅炉车间自2012年11月份供暖以来运行正常,附属水泥道路、晒场、园区内的排水、消防管网、三座钢板仓、地上衡等配套设施基本完善。原粮库建设于5月份启动,已完成工程量的20%。水泥晒场、生产车间、场地绿化等工程正在进行中。园区二期工程于4月份启动,项目施工将于6月份开始进行,项目建设于11月上旬结束。

(东粮集团肇源园区 王荣录)

能源板块

联合能源高升合作区精雕细刻间开井

“间开产量日日攀升、间开时间牢牢掌控、间开效果持续提高……”进入二季度以来,合作开发作业区遵循“新井老井并重、间开并创效益”的思路,狠抓间开井过程管理,持续提升间开井工作效果,有效控制了老井递减速度,为该作业区赢得原油生产时间过半、完成任务过半奠定了坚实基础。

加强井情了解,实现科学间开周期。该作业区高三块地层压力不足1兆帕,平均单井产量低于1吨,采取间开手段挖掘这部分井的产能,成为挖潜上产、降本增效的有效举措。该作业区组织地质技术人员



展开油井摸底调查,综合分析油井所处的不同砂体、分析油井所处的不同部位、分析地面情况、分析油井产量变化规律、分析动静液面恢复速度、分析开抽后示功图的变化规律,通过上述措施的实施,制定科学合理的间开周期。

加强时间掌控,实现高效间开运行。每一口间开井开抽后及关井前半个小时测一次示功图和动液面,每10分钟量一次玻璃管液面上升高度,记录从油井开抽到玻璃管液面上升的时间,记录示功图液面充满程度下降到50%的时间,记录示功图基本稳定后产量下降明显变缓的时间。建立示功图台帐、

跟踪计量台帐,以小时为单位,对比分析,细心摸索间开井出油规律,牢牢把握间开时间,做到了一天之内有开关。在24小时内,开抽时间最短的为开6小时、关18小时,最长的开12小时、关12小时。通过掌控间开时间,取得日增油5吨的显著效果。

创新间开方式,实现节能降耗生产。该作业区为解决间开井无效生产时,耗电耗能的难题,引进一批新型全自动节能配电箱,安装在部分间开井上。通过实施关2个小时、开2个小时的间开方式试验,合理调整工作参数,使供液能力及时恢复,实现了节能降耗。同时对间开效果很差,且无吞吐价值、无措施潜力的间开井改捞油生产,对捞油井管理,采取专人跟车,不定期到现场核实捞油量,确保捞油工作量及捞油产量稳定。目前间开井日产水平上升至20吨。

(联合能源集团 杨惠娟)

管理信息化

北京数据中心网络设备维保升级成功

为了增强公司网络环境的稳定性,提高信息系统利用效率,集团信息管理部于近期完成了北京数据中心所有网络设备的维保升级。

北京数据中心现有10台路由器、交换机,本次维保完成网络设备的年度巡检和故障排除,确保网络设备正常、稳定运转。

北京VPN(远程接入设备)系统和上网行为设备,因设备系统、规则库版本较老,有较

大风险。本次升级,VPN设备由原本本经历了7个版本的升级。最新版本经过一周运行检测,稳定且效率有较大提升。上网行为系统,由原本本经历了5个版本的升级。应用规则库、URL库实现实时自动更新,确保应用识别的准确、全面,增强了集团对上网行为的有效管控。

本次网络设备维保升级,完成了项目预定目标,为集团信息系统提供了稳定、高效的运行环境。

(北京信息部 张胜奎)

金融板块

财务公司进行融资业务创新

按照集团提出的加大业务创新力度、寻求新的融资渠道的要求,财务公司努力探索融资新路,5月7日,公司与平安银行办理了票据转贴现业务,融资1亿元,成功实现了融资业务创新。

上述业务是以东粮集团与下属企业之间贸易链所发生的商业承兑汇票结算来进行的,财务公司对商票进行贴现,再转让给平安银行。此业务低成本、无抵押、无担保,是一种商业信用的融资行为,优化了公司整体融资结构,使公司实现了业务模式和业务渠道的创新,并对东方粮油集团的经营发展提供了有效的资金支持。

(财务公司 吕慧媛 孙宇楠)

网络信息安全

“国产算法应用改造试点项目启动会”成功召开
——民生银行与东方集团网络信息安全技术有限公司联合申报



“中国民生银行国产算法应用改造试点项目启动会”于2013年5月13日在民生银行总行科技大厦盛大召开,国家密码管理局、北京市密码管理局、人民银行软件开发中心等单位领导出席会议。会议旨在落实民生银行与东方集团网络信息安全技术有限公司联合申报与实施的发改委3096号文件《国家发改委会办公厅关于组织实施2012年金融领域安全IC卡和密码应用专项》——网上银行应用试点专项工作。

会上,网络信息安全公司先后对项目背景、项目进展情况、项目收益分析、项目风险规避、项目后续工作作出具体讲解和分析,提出“坚持‘统一密码支撑体系’为核心的规划思路,立足当前需求,结合未来发展,引入先进技术,形成具备安全性、前瞻性、全面性、可行性的解决方案”的

建设策略。

汇报完毕后,与会领导对项目相关问题进行探讨与建议。国家密码管理局牛路宏处长首先提出了对国产算法应用改造项目的重视,强调落实建立自主可控的金融国密安全体系战略的总体部署,严抓重点,保证国产密码在时间范围内应用,再由点到面,统一整体方向,进行总体规划,总结项目实施过程中所暴露的问题,严抓技术服务和支持。人民银行科技司表达了对项目启动会的祝贺,并提出未来项目实施过程中,将对系统的测试验证方面给予支持,以及协调各方资源服务该项目,同时,也表示了对项目进展等各方面的认可。

网络信息安全公司张海瑞在会议上表示将继续做好技术保障与各方资源协调服务工作,同时对未来金融产品研发等相关事项做了汇报,展现了对保障信息安全,促进信息化建设健康发展的态度与决心,并为项目的后续工作确立了方向。

会议临近结束,民生银行科技部总经理牛新庄对会议进行了总结,提出国产算法应用改造刻不容缓,同时将风险严格控制,保证其安全、平稳、有序地进行。国产算法应用不应局限于网上银行、金融行业,未来将全面应用于各个领域,致力于保障国家安全、经济安全和社会安全。

此次会议的成功召开预示着东方集团网络信息安全技术有限公司已逐渐趋向成熟,公司将继续发挥自身优势,凝聚各方力量,实现“领导市场发展趋势,树立行业先进形象”的历史使命。

(网络信息安全公司 马鑫)

图片新闻



赤峰公司于5月8日召开“赤峰银海金业有限公司选矿干排建筑项目议标会”。会上,矿业部及赤峰公司领导秉承“公平、公正、公开”的原则,逐一对投标单位进行综合评定,通过对商务标和技术标的认真对比,结合当前生产需要,最终确定赤峰建设建筑(集团)有限责任公司为中标单位。通过本次议标工作,积极推动了赤峰公司选矿干排系统尽早投入使用,为矿山后续生产奠定了坚实的基础。

(赤峰银海金业 康宇恒)