

广州东凌粮油股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2014年10月17日以邮件方式发出会议通知，于2014年10月24日在广州珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室以现场与通讯结合的方式召开，应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长赖宁昌先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司《2014年第三季度报告》全文及正文的议案

表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2014年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌粮油股份有限公司2014年第三季度报告》全文及正文。

二、关于会计政策变更的议案

表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2014年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌粮油股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

三、关于《公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案

表决结果：10 票同意、0 反对、0 票弃权。

详见公司于 2014 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌粮油股份有限公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》。

四、关于修订公司《章程》的议案

表决结果：10 票同意、0 反对、0 票弃权。

详见公司于 2014 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌粮油股份有限公司〈章程〉修订对照表》。

五、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：10 票同意、0 反对、0 票弃权。

详见公司于 2014 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌粮油股份有限公司〈股东大会议事规则〉修订对照表》。

六、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：10 票同意、0 反对、0 票弃权。

详见公司于 2014 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌粮油股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

七、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：10 票同意、0 反对、0 票弃权。

详见公司于 2014 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌粮油股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

八、关于修订《公司利润分配管理制度》的议案

表决结果：10 票同意、0 反对、0 票弃权。

详见公司于 2014 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌粮油股份有限公司利润分配管理制度》。

公司独立董事对上述议案二、议案三发表了同意的独立意见，详见公司于 2014 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

上述议案三、四、五项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2014年10月24日