

广州东凌粮油股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届董事会第三次会议的会议通知及会议资料于2014年8月8日以邮件方式发出，会议于2014年8月18日上午在公司大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长赖宁昌先生主持，会议应参加董事10人，出席董事10人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、《关于公司〈2014年半年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于8月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年半年度报告》全文及摘要。

二、《关于公司〈2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于8月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌粮油股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于8月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈理财产品管理制度〉修订情况对照表》及修改后的《理财产品管理制度（2014年8月）》。

四、《关于公司参股设立小额贷款公司暨关联交易的议案》

因本次交易对手方之一的广州东凌机械工业有限公司（以下简称“东凌机械”）与本公司的控股股东同为广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”），且实际控制人同为赖宁昌先生，因此该投资事项构成关联交易，公司董事长赖宁昌先生（东凌机械实际控制人）、董事侯勋田先生（在东凌实业任职）、董事徐季平先生（在东凌机械及东凌实业任职）及董事赵洁贞女士（在东凌实业任职）均对本议案回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于8月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参股设立小额贷款公司暨关联交易的公告》。

五、《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于8月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

六、《关于拟签署〈SAP系统实施及云服务合同〉暨关联交易的议案》

拟签署合同的交易方广州随众信息技术有限公司（以下简称“随众信息”）的控股股东为东凌集团有限公司（以下简称“东凌集团”），与本公司受同一实际控制人控制，因此，合同的签署将构成关联交易，公司董事长赖宁昌先生（随众信息实际控制人）、董事侯勋田先生（在东凌集团任职）、董事徐季平先生（在东凌集团任职）、董事赵洁贞女士（在东凌集团任职）均对本议案回避表决。

表决结果：6票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于8月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司拟签署〈SAP系统实施及云服务合同〉暨关联交易的公告》。

七、《关于对股票期权数量和行权价格进行调整的议案》

作为《广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订案）》的激励对象，关联董事侯勋田先生、马恺先生、郭家华先生对本议

案回避表决。

表决结果：7票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于8月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对股票期权数量和行权价格进行调整的公告》。

公司独立董事对上述第四项及第六项议案发表了事前认可意见，并对公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及上述第七项议案发表了同意的独立意见，详见公司于8月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2014年8月18日