

证券代码：000893

证券简称：东凌粮油

公告编号：2015-131

广州东凌粮油股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十一次会议的会议通知于2015年10月23日以邮件方式发出，会议于2015年10月28日下午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结合通讯的方式召开，本次会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长赖宁昌先生委托董事、总经理郭家华先生代为主持。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。

经全体与会董事审议并以表决方式一致通过了下列议案：

一、关于公司《2015年第三季度报告全文及正文》的议案；

详见公司于2015年10月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌粮油股份有限公司2015年第三季度报告全文》和《广州东凌粮油股份有限公司2015年第三季度报告正文》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2015年10月28日