

证券代码：000893

证券简称：东凌粮油

公告编号：2015-038

广州东凌粮油股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议的会议通知于 2015 年 4 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2015 年 4 月 27 日下午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议通过了下列议案：

一、关于公司《2015 年第一季度报告》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 2015 年 4 月 28 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 2015 年第一季度报告》全文及正文。

二、关于在江苏启东投资设立全资孙公司的议案

表决结果：10 票同意、0 反对、0 票弃权。

详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于在江苏启东投资设立全资孙公司的公告》。

三、关于拟签署《信息系统及云服务合同（包装油二期）》暨关联交易的议案

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）均需对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 反对、0 票弃权。

详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟签署<信息系统及云服务合同（包装油二期）>暨关联交易的公告》。

四、关于对全资子公司增资的议案

表决结果：10 票同意、0 反对、0 票弃权。

详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对全资子公司增资的公告》。

五、关于增补公司董事会战略委员会委员的议案

同意增补陈雪平女士为公司董事会战略委员会委员，任期与公司第六届董事会任期相同。增补后，公司董事会战略委员会委员包括赖宁昌先生、侯勋田先生、郭学进先生、郭家华先生、陈雪平女士，其中赖宁昌先生为主任委员。

表决结果：10 票同意、0 反对、0 票弃权。

公司独立董事对议案三发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2015年4月27日