

广州东凌粮油股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十三次会议的会议通知于2016年1月8日以邮件方式发出，会议于2016年1月13日上午在广州珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室以通讯方式召开，本次会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8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通讯表决方式一致通过了下列议案：

一、关于变更公司名称的议案

目前，公司已完成了大豆加工相关资产出售的资产过户、工商登记变更等工作，实现了大豆加工及粮油相关业务的剥离。为此公司拟变更注册名称，即：

原中文名：“广州东凌粮油股份有限公司”；

拟变更为：“广州东凌国际投资股份有限公司”。

原英文名：“DONLINKS GRAIN & OIL CO., LTD.”；

拟变更为：“DONLINKS INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.”。

上述信息均以工商行政管理机关核准的信息为准。

公司更名前的债权债务均由更名后的公司承继。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于变更公司经营范围的议案

目前，公司已完成了广州植之元油脂实业有限公司 100%股权、广州东凌粮油销售有限公司 100%股权的出售以及中农国际钾盐开发有限公司 100%股权的收购，相关股权过户及工商登记变更也均已完成，因此，公司经营范围拟进行相应的调整，具体如下：

公司原经营范围：预包装食品批发；散装食品批发；食用植物油加工；散装食品零售；预包装食品零售；其他农产品仓储；饲料批发；谷物、豆及薯类批发；收购农副产品；企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；油料作物批发；技术进出口；谷物副产品批发。

公司拟变更经营范围：预包装食品批发；散装食品批发；散装食品零售；预包装食品零售；其他农产品仓储；谷物、豆及薯类批发；收购农副产品；企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；谷物副产品批发，基础地质勘查；投资管理服务；投资咨询服务；风险投资（资本市场服务）；股权投资（资本市场服务）；商品零售贸易（许可审批商品除外）。

上述信息均以工商行政管理机关核准的信息为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于变更公司注册资本的议案

公司于 2015 年 2 月 5 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止实施第二期、第三期股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票/注销未授予的股票期权等相关事项的议案》等议案，公司决定终止实施第二期、第三期股权激励计划，对激励对象持有的尚未满足解锁条件的限制性股票予以回购注销，对激励对象持有的尚未满足行权条件的股票期权及预留部分股票期权予以注销。

截至 2015 年 10 月 31 日止，公司已支付限制性股票的激励对象回购价款合计人民币 51,672,000.00 元，其中：减少实收资本（股本）6,000,000.00 元，

减少资本公积（股本溢价）45,672,000.00 元。公司已于 2015 年 11 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述限制性股票的回购注销事宜。为此公司拟变更注册资本，即：

公司原注册资本为人民币 76,290.3272 万元。

公司变更后注册资本为人民币 75,690.3272 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于修改公司章程的议案

鉴于公司注册名称、注册资本、经营范围等发生变更，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，拟对《公司章程》的相应条款做出修订。

《公司章程》具体修改内容详见公司于 2016 年 1 月 14 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说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案

详见公司于 2016 年 1 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 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

2016 年 1 月 13 日