

广州东凌粮油股份有限公司

章程修订对照说明

(2016 年 1月)

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，具体修订内容对照如下：

条文	修改前	修改后
第二条	<p>公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。</p> <p>公司经广州市人民政府穗府函[1998]61 号批准，以募集方式设立，在广东省广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司的营业执照号码为：4401011100788。</p>	<p>公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。</p> <p>公司经广州市人民政府穗府函[1998]61 号批准，以募集方式设立，在广东省广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为：91440101712434165A。</p>
第四条	<p>公司注册名称：</p> <p>中文全称：广州东凌粮油股份有限公司</p> <p>英文全称：DONLINKS GRAIN & OIL CO., LTD.</p>	<p>公司注册名称：</p> <p>中文全称：广州东凌国际投资股份有限公司</p> <p>英文全称：DONLINKS INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.</p>
第六条	<p>公司注册资本为人民币76,290.3272 万元。</p>	<p>公司注册资本为人民币75,690.3272 万元。</p>

第十二条	公司的经营宗旨：以国家行业发展政策为指导，以满足客户需求服务社会为己任，在追求经济效益的基础上兼顾社会效益，围绕粮油加工产业努力实现综合发展的目标。	公司的经营宗旨：以国家行业发展政策为指导，以满足客户需求服务社会为己任，在追求经济效益的基础上兼顾社会效益，围绕大农业领域努力实现多元化发展的目标。
第十三条	公司经营范围是：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。	公司经营范围是：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）；
第二十条	公司股份总数为76,290.3272万股。公司股本全部为普通股。	公司股份总数为75,690.3272万股。公司股本全部为普通股。
第一百一十二条	董事会由十一名董事组成，其中四名独立董事，设董事长一人，可设副董事长一人。	董事会由九名董事组成，其中四名独立董事，设董事长一人。

其余条款的内容不变。修改后的《公司章程》需提交公司股东大会审议通过后生效。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2016年1月13日