

证券代码：000893

证券简称：东凌粮油

公告编号：2016-025

广州东凌粮油股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十四次会议的会议通知于2016年1月25日以邮件方式发出，会议于2016年2月1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表决与通讯表决相结合的方式召开，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。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。公司董事长赖宁昌先生因工作原因未能出席现场会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事、总经理郭家华先生主持。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通过了下列议案：

一、关于公司全资子公司对外投资的议案

具体内容详见公司于2016年2月2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全资子公司对外投资的公告》。

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2月1日