

广州东凌国际投资股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议的会议通知于 2016 年 4 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 14 日下午在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司董事长赖宁昌先生因工作原因以通讯方式出席会议，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。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。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《2015 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：8 票同意、0 反对、0 票弃权。

内容详见公司于 2016 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司 2015 年年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”之“概述”与“公司未来发展的展望”章节内容。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、关于《2015 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：8 票同意、0 反对、0 票弃权。

三、关于《2015 年度财务决算报告》的议案

表决结果：8 票同意、0 反对、0 票弃权。

内容详见公司于 2016 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司 2015 年年度报告全文》第十节“财务报告”

对于公司 2015 年度财务决算报告，广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了广会审字[2016]G15043100055 号审计报告。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

四、关于《2015 年度利润分配预案》的议案

表决结果：8 票同意、0 反对、0 票弃权。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,265.86 万元、母公司报表净利润-31,772.56 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润-28,155.33 万元、母公司未分配利润-26,338.74 万元。

公司本次董事会审议通过的 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司计划 2015 年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。

公司 2015 年度拟不进行现金分红的主要原因为：2015 年度，公司业绩虽然实现盈利，但是主要原因在于出售大豆加工相关业务，使得投资收益大幅增加，公司原有主营业务仍处于亏损状态。2015 年并购的钾肥业务目前处于项目投资扩建阶段，正在推进年产能 50 万吨的扩建，钾肥业务的产能及业绩尚未得到释放，且后续需要较大的资金投入。从公司发展来看，公司各项业务仍需要持续的资金支持得以正常运营和发展。综上所述，公司董事会拟定 2015 年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。

公司一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关

的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

五、关于《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司 2015 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：8 票同意、0 反对、0 票弃权。

详见公司于 2016 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

关于公司 2015 年度募集资金存放与使用的情况，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会专字[2016]G15043100088 号鉴证报告，公司独立董事发表了独立意见。

六、关于《2015 年业绩承诺事项情况专项说明》的议案

表决结果：8 票同意、0 反对、0 票弃权。

详见公司于 2016 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司 2015 年业绩承诺事项情况的专项说明》。

关于公司 2015 年业绩承诺事项情况的专项说明，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会专字[2016]G15043100099 号专项审核意见，独立财务顾问出具了审核意见。

七、关于《2015 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：8 票同意、0 反对、0 票弃权。

详见公司于 2016 年 4 月 16 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《广州东凌国际投资股份有限公司 2015 年年度报告》、《广州东凌国际投资股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

八、关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案

公司董事会认为：截至 2015 年 12 月 31 日，公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司的内部控制是有效的。

表决结果：8 票同意、0 反对、0 票弃权。

详见公司于 2016 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

关于公司《2015 年度内部控制评价报告》，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会审字[2016]G15043100078 号的内部控制审计报告，公司独立董事发表了独立意见。

九、关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案

为了保障公司 2016 年审计工作的连续性,公司董事会同意审计委员会提出的继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计和内部控制审计服务,聘期一年,财务审计费用为人民币 85 万元,内部控制审计费用为人民币 45 万元。

表决结果：8 票同意、0 反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十、听取独立董事 2015 年度述职报告

表决结果：8 票同意、0 反对、0 票弃权。

详见公司于 2016 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的独立董事述职报告。

十一、关于增补第六届董事会独立董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名增补徐悦(XU YUE)先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

徐悦先生简历

徐悦（XU YUE），男，硕士，1962 年 7 月生，美国国籍。1986 年至 1988 年，任职于中国国际信托投资公司海外投资部；1989 年至 1993 年，任职于中国农村信托投资公司房地产部；1995 年至 1998 年，任职安达信咨询（更名后叫埃森哲公司）咨询顾问；1998 年至 2000 年，任职中和应泰管理咨询公司执行董事；2001 年 7 月至 2015 年 9 月，分别任职埃森哲大中华区战略部门董事总经理、高级经理、经理。徐悦先生在埃森哲中国公司任职超过 16 年，拥有丰富的管理和 IT 咨询经验。徐悦先生与公司控股股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截至本议案提交日，其未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

十二、关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案

表决结果：8 票同意、0 反对、0 票弃权。

同意于 2016 年 5 月 12 日（星期四）下午 14:30，以现场投票与网络投票相结合的表决方式在广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层公司大会议室召开公司 2015 年年度股东大会审议相关事项。

内容详见公司于 2016 年 4 月 16 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《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2016年4月15日