

广州东凌国际投资股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议的会议通知于 2016 年 4 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 27 日下午在公司大会议室以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 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《2016 年第一季度报告全文及正文》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2016 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》，以及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》。

二、关于 2016 年度向金融机构申请融资额度的议案

表决结果：8 票同意、0 反对、0 票弃权。

2016 年公司拟向金融机构申请不超过 12 亿元的融资额度，其中：

1、以保证日常经营和项目建设为目的，计划向中国工商银行、中国银行等

各金融机构申请最高不超过 10 亿元（本外币折合人民币，下同）融资额度，包括贸易融资、项目贷款、流动资金贷款等业务品种。

2、以规避人民币加大浮动幅度的趋势、降低购汇成本为目的，计划向中国工商银行、中国银行等境内外各金融机构申请不超过 1 亿元以存款或保本理财质押贷外币的低风险年度外汇交易额度（总额度不超过公司采购业务所需付汇金额，其中保本理财不超过公司自有资金理财额度），用于办理以存款质押贷外币业务，及在办理前述外币业务时有可能发生的外汇衍生品交易额度（包括远期汇率、期权等）。

3、以规避人民币双向波动的趋势、控制汇率风险为目的，计划向中国工商银行、中国银行等境内外各金融机构申请不超过 1 亿元的外汇套保额度（用于规避短期未到期的信用证购汇风险），包括但不限于期权，期权组合，远期，结构性远期，掉期，货币互换等外汇衍生品工具。

以上额度项下可开办的具体信贷业务品种和外汇交易品种按照国家政策相关规定，以相应金融机构的最终审批意见为准。其中，第 2 项、第 3 项合计 2 亿元的融资额度主要用于 2016 年度公司拟进行的外汇衍生品交易业务。详见公司于 2016 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年度开展外汇交易业务的公告》。

三、关于 2016 年度开展外汇交易业务的议案

表决结果：8 票同意、0 反对、0 票弃权。

详见公司于 2016 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年度开展外汇交易业务的公告》。

四、关于 2016 年度使用自有资金购买理财产品的议案

表决结果：8 票同意、0 反对、0 票弃权。

详见公司于 2016 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年度使用自有资金购买理财产品的公告》。

五、关于 2016 年度开展衍生品交易业务的议案

表决结果：8 票同意、0 反对、0 票弃权。

详见公司于 2016 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年度开展衍生品交易业务的公告》。

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 27 日