

证券代码：000893

证券简称：东凌国际

公告编号：2016-056

广州东凌国际投资股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第二十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日在公司大会议室以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事认真审议和表决，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

经审核，监事会认为：公司2016年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司2016年第一季度报告全文及正文的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，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》。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司监事会

2016年4月27日