

证券代码：000893

证券简称：东凌国际

公告编号：2016-097

广州东凌国际投资股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第三十次会议的会议通知于2016年8月8日以邮件方式发出,会议于2016年8月18日下午以通讯方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人。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。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

一、关于公司《2016年半年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见公司于2016年8月20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2016年半年度报告》,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意、0反对、0票弃权。

二、关于聘任证券事务代表的议案

公司拟聘任陈蓉女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。陈蓉女士于2016年5月入职公司董秘办,工作认真负责,各方面表现良好,其已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。(简历附后)

陈蓉女士联系电话:020-85506292; 传真:020-85506216; 电子邮箱:stock@donlinks.cn; 联系地址:广州市越秀区沿江中路298号江湾商业中心

1601、1608-1612 室。

表决结果：9 票同意、0 反对、0 票弃权。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日

附件：陈蓉女士简历

陈蓉，女，本科学历，1990 年 6 月生，中国国籍。2012 年 9 月至 2016 年 4 月在广东明家联合移动科技股份有限公司任职，历任文案、证券事务专员、证券事务部主管职务。2016 年 5 月加入东凌国际董秘办，协助董事会秘书工作。陈蓉女士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。