

证券代码：000893

证券简称：东凌国际

公告编号：2017-092

广州东凌国际投资股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十一次会议的会议通知于 2017 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开。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。

一、关于公司《2017 年第三季度报告全文及正文》的议案

经审核，监事会认为：监事会同意公司 2017 年第三季度报告对外披露，但因公司下属子公司中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）不配合回复公司内审部向其提出的 2017 年第三季度财务数据质询事项，中农国际（钾肥业务板块）财务数据未经公司内审部核实，无法确认。故监事会无法保证公司《2017 年第三季度报告全文及正文》内容的真实、准确、完整，无法确认公司《2017 年第三季度报告全文及正文》内容是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 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 2017 年第三季度报告全文》，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 2017 年第三季度报告正文》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经与会监事审议，该议案获得通过。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司监事会
2017年10月27日