

广州东凌国际投资股份有限公司 关于收到股东提议召开临时股东大会的公告

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”）董事会于2017年4月27日收到股东中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）向公司董事会发出的《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开公司2017年度第一次临时股东大会的通知》，提请公司董事会召开公司2017年度第一次临时股东大会审议以下议案：

1、关于组建公司第七届董事会并选举武轶先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

2、关于组建公司第七届董事会并选举柳金宏先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

3、关于组建公司第七届董事会并选举徐俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

4、关于组建公司第七届董事会并选举张以女士为公司第七届董事会非独立董事的议案；

5、关于组建公司第七届董事会并选举凌正先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

6、关于组建公司第七届董事会并选举吕随启先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

7、关于组建公司第七届董事会并选举林涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

8、关于组建公司第七届董事会并选举周俊海先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

9、关于组建公司第七届董事会并选举张浩芬女士为公司第七届董事会独立董事的议案；

10、关于组建公司第七届董事会并选举姜久春先生为公司第七届董事会独立董事的议案。

以上董事候选人中，非独立董事武轶先生、柳金宏先生由中农集团提名，非独立董事徐俊先生、张以女士、凌正先生由国购产业控股有限公司提名；独立董事吕随启先生、林涛先生由中农集团提名，独立董事周俊海先生、张浩芬女士、姜久春先生由国购产业控股有限公司提名。

上述议案内容请详见同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的中农集团《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的通知》。

公司将于近期召开董事会审议相关事项。公司董事会将根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日