

证券代码：000893

证券简称：*ST 东凌

公告编号：2018-091

广州东凌国际投资股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第五十五次会议的会议通知于 2018 年 9 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 9 月 28 日上午以通讯方式召开，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，会议审议情况如下：

1、审议通过了《关于子公司转让参股公司股权的议案》

内容详见公司于同日刊载在《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关于子公司转让参股公司股权的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权。独立董事郭学进先生的弃权意见详见文尾附件 1 内容

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日

附件 1：独立董事郭学进先生的弃权意见

独立董事郭学进先生的弃权意见：

不认为一定有助于公司业务转型。