

证券代码：000893

证券简称：\*ST 东凌

公告编号：2018-067

## 广州东凌国际投资股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第五十三次会议的会议通知于 2018 年 7 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 7 月 16 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《关于延期召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

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延期召开 2018 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权。独立董事刘国常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 7 月 16 日

## 附件 1：独立董事刘国常先生的弃权意见

### 独立董事刘国常先生的弃权意见：

公司在 2018 年 7 月 4 日已经公告定于 7 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会，时至今日（7 月 13 日）才发现原公告日期无法满足相关规定的要求，说明公司相关工作严重过失，本人无法认同这种情况。但是，如果不延期召开临时股东大会，又会造成违反相关规定的情况，因而本人又无法“反对”。鉴于上述原因，本人对第六届董事会第五十三次会议表决投“弃权”票。