

## 广州东凌粮油股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议的会议通知于2013年6月20日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2013年6月25日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

经与会董事审议和表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于〈广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。

该议案提交董事会审核前已获得独立董事事前认可。《广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、修订说明及独立董事意见刊载于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

作为公司本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，董事侯勋田、马恺、郭家华为关联董事，对本议案回避表决。

《广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会备案无异议，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。

二、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

公司将采用网络投票和现场投票相结合的方式于2013年8月6日（周二）召开2013年第一次临时股东大会，审议与本次限制性股票与股票期权激励计划相关的全部议案。《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》刊载于同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：10票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013年6月25日