

证券代码：000893

证券简称：东凌粮油

公告编号：2013-014

广州东凌粮油股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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第五届董事会第十七次会议的会议通知及会议资料于 2013 年 4 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2013 年 4 月 18 日下午在公司大会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯勋田先生主持，会议应参加董事 10 人，亲自出席董事 10 人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、《公司 2012 年度董事会工作报告》（详细内容请参见《公司 2012 年年度报告全文》第四章）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《公司 2012 年度总经理工作报告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《公司 2012 年度财务决算报告》（详细内容请参见《公司 2012 年年度报告全文》第十章）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《公司 2012 年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司 2012 年度合并净利润为 39,086,689.57 元，母公司 2012 年度实现净利润 9,972,463.19 元，加上 2012 年初母公司的未分配利润 74,653,803.44 元，计提法定盈余公积 997,246.32 元后，2012 年末母公司的未分配利润为 83,629,020.31 元。

本次董事会审议通过的 2012 年度利润分配预案为：以 2013 年 3 月 28 日公司非公开发行后的总股本 26678 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.52 元（含税），合计派发现金股利 40,550,560.00 元（含税），派现后未分配利润 43,078,460.31 元转入下一年度。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、《关于对公司 2012 年度内部控制自我评价的议案》（详见刊载于同日巨潮资讯网上的本公司《2012 年度内部控制自我评价报告》）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、《公司 2012 年年度报告》及《公司 2012 年年度报告摘要》（内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、《关于 2013 年续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

同意董事会审计委员会提出的续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度财务审计机构。年度审计费用为 70 万元。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》（详见刊载于同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、《公司 2013 年第一季度报告》全文及正文（内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、《关于修订公司章程的议案》。

拟对公司《章程》中对应的第六条、第十三条、第二十条进行修订，具体修订内容如下：

第六条

原为：公司注册资本为人民币22,200万元。

修订为：公司注册资本为人民币26,678万元。

第十三条

原为：公司经营范围是：生产：食用植物油（全精炼）（有效期至2013年10月10日）；批发兼零售：预包装、散装食品（主营：食用油）（食品流通许可证有效期至2012年12月4日止）；销售粮食、饲料，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）；以自有资金投资；仓储。

修订为：公司经营范围是：生产：食用植物油（全精炼）；批发兼零售：预包装、散装食品；销售粮食、饲料，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）；以自有资金投资；仓储。

第二十条

原为：公司股份总数为22,200万股，全部为普通股。

修订为：公司股份总数为26,678万股，全部为普通股。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交股东大会以特别决议事项审议。

十一、《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》（详见刊载于同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、听取独立董事朱桂龙、李洪斌、郭学进、沙振权 2012 年度述职报告（独立董事述职报告均全文刊载于同日巨潮资讯网）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上一、三、四、六、七、八、十、十二项议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013 年 4 月 18 日