



## 广州东凌粮油股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第二十一次会议的会议通知于2013年8月5日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2013年8月12日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加董事10人，实际出席董事7人。独立董事朱桂龙、沙振权先生因出差原因授权委托独立董事李洪斌先生代为投票表决，董事徐季平先生因出差原因授权委托董事马恺先生代为投票表决。公司全体监事列席了会议。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。

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 《公司2013年半年度报告》全文及摘要

表决结果：10票同意、0票反对，0票弃权。

2. 《关于将募集资金投资项目之“二期项目配套码头工程码头工程”一次性增资广州植之元油脂实业有限公司的议案》

表决结果：10票同意、0票反对，0票弃权。

内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于将募集资金投资项目之“二期项目配套码头工程码头工程”一次性增资广州植之元油脂实业有限公司的公告》

3. 《关于使用部分募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果：10票同意、0票反对，0票弃权。

内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于使用部分募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金的公告》

## 4. 《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对，0 票弃权。

## 5. 《审议&lt;广州东凌粮油股份有限公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告&gt;的议案》

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 8 月 12 日