

**广州东凌粮油股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十四次会议的会议于2013年8月12日下午在公司会议室以现场方式召开，本公司监事会全体成员但卓云、兰江平、唐兵出席了会议，占应出席监事人数的100%。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。

经与会监事认真审议和表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、《公司2013年半年度报告》全文及其摘要；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《公司监事会关于2013年半年度报告的审核意见》。

经审核，监事会认为：公司《2013年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司《2013年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；公司2013年半年度报告的全文及正文的内容真实、准确、完整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于将募集资金投资项目之“二期项目配套码头工程”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：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、《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》

经审核，监事会认为：公司本次用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金的内容、程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有

与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金中的 2711.1 万元置换先期已投入募集资金投资项目（广州植之元油脂实业有限公司二期项目配套码头工程）的自筹资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《审议<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>的议案》

表决结果：3 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

监事会

2013 年 8 月 12 日