

广州东凌粮油股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议的会议通知于2013年8月23日以电子邮件方式发出，会议于2013年8月29日下午以通讯方式召开。会议由董事长侯勋田先生主持，会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划授予/行权价格的议案》

经公司2012年年度股东大会审议通过，公司以2013年3月28日非公开发行后的总股本26,678万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.52元（含税）。根据公司于2013年6月5日发布的《广州东凌粮油股份有限公司2012年度权益分派实施公告》，前述权益分派的除息日为2013年6月17日，现金红利发放日为2013年6月17日。

根据《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）》的相关规定，公司将对本次授予的限制性股票与股票期权的授予/行权价格进行相应调整，具体调整情况为：限制性股票的授予价格由13.22元/股调整为13.068元/股，首次授予的股票期权的行权价格由14.42元/股调整为14.268元/股。

作为《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）》的激励对象，侯勋田、马恺、郭家华为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予对象的议案》

公司董事会秘书石革燕女士已因个人原因离职，不再符合激励对象的条件，公司同意对本次股权激励计划首次授予激励对象人数及授予权益工具数量进行了调整，调整情况为：本次股权激励计划激励对象人数由42人调整为41人，股票期权总数由730万份调整为700万份，首次授予的股票期权数量由665万份调整为635万份，限制性股票数量及预留股票期权数量不作调整。

侯勋田、马恺、郭家华作为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于确定公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》

根据公司股权激励计划的决策及批准进程，董事会确定公司本次股权激励计划限制性股票的授予日为2013年8月29日，首次授予的股票期权的授权日为2013年8月29日。

侯勋田、马恺、郭家华作为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述三项议案具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《广州东凌粮油股份有限公司关于确定限制性股票和股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》

公司独立董事就本次限制性股票和股票期权激励计划首次授予相关事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司

董事会

2013年8月29日