

## 广州东凌粮油股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议的会议通知于2013年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2013年10月22日下午以现场方式召开。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、《公司2013年第三季度报告》全文及正文

**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》和巨潮资讯网上披露的《公司2013年第三季度报告》全文及正文。

### 二、《关于在香港设立全资子公司的议案》

**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》和巨潮资讯网上披露的《关于在香港设立全资子公司的公告》。

公司独立董事就本次在香港设立全资子公司的事宜发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

### 三、《关于聘任董事会秘书的议案》

**表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。**

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查以及深圳证券交易所董秘任职资格审核通过后，董事会认为程晓娜女士任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任程晓娜女士为公司董事会秘书，任期自2013年10月22日起至本届董事会任期届满时为止。

内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《广州东凌粮油股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。程晓娜女士简历附后。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书的事宜分别发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十三次

会议相关事项的独立意见》。

附：程晓娜女士简历

程晓娜，女，1983年11月出生，硕士学位，中国国籍。2006年6月至2010年1月任七喜控股股份有限公司证券事务代表、董事长秘书；2010年2月至2013年9月，任广东威创视讯科技股份有限公司证券事务代表。

截至2013年10月22日，程晓娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会  
2013年10月22日