

证券代码：东凌粮油

证券简称：000893

公告编号：2013-064

广州东凌粮油股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议的会议通知于2013年11月5日以电子邮件方式发出，会议于2013年11月8日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，10位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。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：

1、《关于控股子公司在上海自贸区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《关于控股子公司在上海自贸区设立全资子公司的公告》。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013年11月8日