广州东凌粮油股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会；

2、召集人：董事会；

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的时间：2014年1月9（周四）上午10：00开始，会期半天；

4、会议的召开方式：现场投票；

5、出席对象：

（1）截至2014年1月2日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

6、会议地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，由公司第五届董事会第二十五次会议审议通过后提交，资料完备；

2、本次会议将审议以下事项：

议案一：《关于修订<公司章程>议案》

议案二：《关于2014年度开展衍生品交易业务的议案》

议案三：《关于2014年度向金融机构申请融资额度的议案》

议案四：《关于2014年度开展外汇交易业务的议案》

议案五：《关于2014年度对全资及控股下属公司提供担保额度的议案》

上述议案将全部以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

以上议案的详细内容见2013年12月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的本公司董事会决议公告及相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2014年1月8日上午9：30-12：00，下午14：00-16：30；

2、登记地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层本公司董事会秘书办公室。

3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

4、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

5、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2014年1月8日下午16：30时前送达或传真至公司）；

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：程晓娜、温晓瑞

联系电话：020—85506292 传真：020—85506216

电子邮箱：stock@dongling.cn

联系地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层

邮政编码：510623

2、会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013年12月24日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广州东凌粮油股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避 表决
议案一	《关于修订〈公司章程〉议案》				
议案二	《关于 2014 年度开展衍生品交易业务的议案》				
议案三	《关于 2014 年度向金融机构申请融资额度的议案》				
议案四	《关于 2014 年度开展外汇交易业务的议案》				
议案五	《关于 2014 年度对全资及控股下属公司提供担保额度的议案》				

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名（或企业名称）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限：至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。