

广州东凌粮油股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议决议召开 2013 年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：董事会
- 2、会议主持人：董事长侯勋田
- 3、会议时间：2014 年 4 月 25 日（星期五）上午 9:30 时
- 4、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 楼公司大会议室
- 5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
- 6、股权登记日：2014 年 4 月 18 日（星期五）

二、会议审议事项

- 1、《关于〈2013 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈2013 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2013 年度财务决算报告〉的议案》；
- 4、《关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
- 5、《关于〈2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
- 6、《关于〈2013 年年度报告及其摘要〉的议案》；
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8、《关于独立董事 2013 年度述职报告的议案》；
- 9、《关于拟投资筹建吕四港粮油食品综合产业园区的议案》。
- 10、《关于董事会换届选举的议案》，本议案将采用累积投票制分别选举第六届董事会的六名非独立董事和四名独立董事。
- 11、《关于监事会换届选举的议案》，本议案将采用累积投票制选举第六届监事会一名非职工代表监事。

上述议案1、3、4、5、6、7、8、10项由第五届董事会第二十七次会议提交审议；议案2和议案11由第五届监事会第十七次会议提交审议；议案9由第五届董事会第二十六次会议提交审议。

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。

议案详细内容见2014年3月29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2013年年度报告、董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告。

三、会议出席对象

（1）截至2014年4月18日（星期五）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本公司全体股东均有权参加会议，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。

四、会议登记方法

1. 登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

（4）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2. 登记时间：2014年4月23日（星期三）上午9：30-12：00，下午14：00-16：30。

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

五、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

联系地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 楼

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。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十七次会议决议

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2014 年 3 月 27 日

附件一：

授权委托书

兹委托 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2013 年度股东大会，对会议议案以投票方式代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：

议案 序号	议案内容		表决意见		
			赞成	反对	弃权
1	《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》				
2	《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》				
3	《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》				
4	《关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》				
5	《关于<2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》				
6	《关于<2013 年年度报告及其摘要>的议案》				
7	《关于续聘会计师事务所的议案》				
8	《关于独立董事 2013 年度述职报告的议案》				
9	《关于拟投资筹建吕四港粮油食品综合产业园区的议案》				
10	《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票方式）				
	非独立董事	侯勋田	投票数：_____股		
		赖宁昌	投票数：_____股		
		徐季平	投票数：_____股		
		马恺	投票数：_____股		
		郭家华	投票数：_____股		
		赵洁贞	投票数：_____股		
	独立董事	郭学进	投票数：_____股		
		沙振权	投票数：_____股		
		刘少波	投票数：_____股		

		刘国常	投票数：_____股
11	《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票方式）		
	监事候选人	张志钢	投票数：_____股

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人是否可以按自己意思表决：

☐是 ☐否

委托书有效期限：

委托日期：2014 年 月 日