

广州东凌国际投资股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第三十一次会议的会议通知于2016年10月14日以邮件方式发出，会议于2016年10月26日下午以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于公司《2016年第三季度报告全文及正文》的议案

具体内容详见公司于2016年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2016年第三季度报告全文》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2016年第三季度报告正文》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于增补公司第六届董事会专门委员会委员的议案

因原独立董事刘少波先生的辞职，导致公司第六届董事会审计委员会、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员的空缺。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长赖宁昌先生提名，公司拟增补徐悦先生为公司第六届董事会审计委员会、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

增补后，上述各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会成员：刘国常先生（独立董事、会计专业人士）、徐悦先生（独立董事）及陈雪平女士，其中刘国常先生担任主任委员。

2、提名委员会成员：沙振权先生（独立董事）、徐悦先生（独立董事）及柳金宏先生，其中沙振权先生担任主任委员。

3、薪酬与考核委员会成员：徐悦先生（独立董事）、赖宁昌先生、郭家华先生、刘国常先生（独立董事）及沙振权先生（独立董事），其中徐悦先生担任主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日