

证券代码：000893

证券简称：东凌国际

公告编号：2018-017

广州东凌国际投资股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十七次会议的会议通知于 2018 年 2 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 2 月 7 日上午以通讯方式召开，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、关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

为了保障公司 2017 年审计工作的连续性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律法规的规定，经审计委员会审核及推荐，现拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为人民币 140 万元，内部控制审计费用为人民币 40 万元。公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次年度审计出具的审计报告及各专项报告均仅用于公司年度报告相关的信息披露，不得用于其他任何目的使用。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、1 票反对、0 票弃权。公司董事长赖宁昌先生关于议案的反对意见详见文尾“附件”内容。

二、关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

公司将于2018年3月1日下午14:30在广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意、1票反对、0票弃权。公司董事长赖宁昌先生关于议案的反对意见详见文尾“附件”内容。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2018年2月7日

附件：

董事长赖宁昌先生关于对东凌国际第六届董事会第四十七次会议议案一及议案二的反对意见如下：

根据北京天达共和律师事务所出具的法律意见，中农集团与东凌国际之间存在利益冲突，中勤万信会计师事务所是为中农集团提供审计服务的机构，不应作为东凌国际的适格审计机构。