证券代码：000893

证券简称：*ST 东凌

公告编号：2018-062

广州东凌国际投资股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告

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。

重大风险提示：

公司第二大股东中国农业生产资料集团公司派出的两名董事在本次回购股份预案中投反对票，且该预案属于特别决议事项，需经出席股东会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，存在未能获得审议通过重大风险；以及回购期限内，公司股票价格有可能会因为股价高出上限而导致回购无法实施，敬请广大投资者注意投资风险。

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”)第六届董事会第五十二次会议的会议通知于2018年6月28日以邮件方式发出，会议于2018年7月3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，会议审议情况如下：

1、逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司计划以自有资金进行股份回购。具体内容如下：

1.1 拟回购股份的目的和用途

公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值。为稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟用自有资金进行股份回购。公司旨在通过制定本次股份回购计划，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。

表决结果：7 票同意、2 票反对、0 票弃权。

1.2 拟回购股份的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：7 票同意、2 票反对、0 票弃权。

1.3 回购股份的价格区间

为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币 6.00 元/股（含）。

若公司在回购期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：7 票同意、2 票反对、0 票弃权。

1.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

本次拟回购股份的种类为公司已发行的 A 股股票。在回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）、不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），且回购价格不超过人民币 6.00 元/股（含）的条件下，预计可回购股份约为 8,333,334 股至 33,333,334 股之间，占公司目前已发行总股本比例约 1.10%至 4.40%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：7 票同意、2 票反对、0 票弃权。

1.5 拟用于回购的资金总额及资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额为不低于人民币 5000 万元（含 5000 万元），不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。具体回购资总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

表决结果：7 票同意、2 票反对、0 票弃权。

1.6 回购股份的期限

1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、公司不得在下列期间回购公司股票：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果：7 票同意、2 票反对、0 票弃权。

1.7 决议的有效期

本次回购股份预案决议的有效期限为：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：7 票同意、2 票反对、0 票弃权。

本议案第 1.1 至 1.7 项需逐项提交公司股东大会以特别决议审议通过。董事柳金宏先生、武轶先生的反对意见详见文尾附件 1 内容。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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回购公司股份的预案》。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

为保证本次回购股份的实施，提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份的相关事宜，包括但不限于：

- （1）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
- （2）授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
- （3）根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；
- （4）授权公司董事会根据实际回购的情况，在回购股份实施完成后，办理注销回购股份，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
- （5）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
- （6）本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止；
- （7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。

表决结果：7 票同意、2 票反对、0 票弃权。本议案需提交公司股东大会以

特别决议审议通过。

董事柳金宏先生、武轶先生的反对意见详见文尾附件 1 内容。

3、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 7 月 20 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 年第二次临时股东大会，审议本次回购相关事项。

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 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、2 票反对、0 票弃权。董事柳金宏先生、武轶先生的反对意见详见文尾附件 1 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 7 月 3 日

附件 1：董事柳金宏先生、武轶先生的反对意见

董事柳金宏先生、武轶先生的反对意见：

关于五十二次董事会审议的三项议案，我们持反对意见。维护公司股价回归合理的主要方式是保证公司具有稳定的主营业务利润的增长，因此公司应该将有限的资金用于拓展公司主营业务利润的增长上，即把资金投向老挝钾肥项目建设。