广州东凌国际投资股份有限公司 关于公司收到法院《民事判决书》的公告

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。

一、基本情况

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“被告”）股东中国农业生产资料集团公司（原告）就公司决议效力确认纠纷一案、决议撤销纠纷两案向广东省广州市南沙区人民法院（以下简称“南沙法院”）提起诉讼，南沙法院业已受理。公司在答辩期间对上述三个案件管辖权提出异议，请求南沙法院将上述三个案件移送至广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）审理，南沙法院作出将上述三个案件移送至广东省广州市海珠区人民法院（以下简称“海珠法院”）审理的民事裁定。公司不服南沙法院对上述三个案件管辖权作出的民事裁定，向广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）提起上诉，请求广州中院撤销原裁定并将上述三个案件移送广东高院管辖。广州中院认为南沙法院作出将上述三个案件移送海珠法院审理的裁定正确，广州中院予以维持。

上述诉讼的具体情况详见公司于2017年7月24日、2017年7月28日、2017年10月17日、2017年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院〈应诉通知书〉的公告》（公告编号：2017—069）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院诉讼文件的公告（一）》（2017-070）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院诉讼文件的公告（二）》（2017-071）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于收到法院〈民事裁定书〉的公告》（2017-085）、（2017-099）。

二、判决情况

近日，公司收到海珠法院下达的《民事判决书》[(2018)粤0105民初761号、(2018)粤0105民初767号、(2018)粤0105民初768号]，判决情况如下：

1、案件(2018)粤0105民初761号

海珠法院认为，原告请求撤销被告广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议有理，海珠法院予以支持。依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款之规定，判决如下：

撤销被告广州东凌国际投资股份有限公司做出的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议》。

本案受理费100元，由被告广州东凌国际投资股份有限公司负担。被告在本判决生效之日起十日内，将负担的受理费直接支付给原告。

2、案件(2018)粤0105民初767号

海珠法院认为，原告请求撤销被告广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议理由不足，海珠法院不予支持。依照《中华人民共和国公司法》第一百零二条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：

驳回原告中国农业生产资料集团公司的全部诉讼请求。

本案受理费100元，由原告中国农业生产资料集团公司负担。

3、案件(2018)粤0105民初768号

海珠法院认为，原告请求确认被告广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议的第十四项内容无效有理，海珠法院予以支持。依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第一款、第四十五条、第一百零八条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：

确认被告广州东凌国际投资股份有限公司做出的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》第十四项决议内容无效。

本案受理费 100 元，由被告广州东凌国际投资股份有限公司负担。被告在本判决生效之日起十日内，将负担的受理费直接支付给原告。

如不服上述三案的判决，可在判决书送达之日起十五日内，向海珠法院递交上诉状，上诉于广州中院。

三、本次诉讼对公司的影响

本次公告的三项诉讼案件不对公司本期利润或后期利润产生直接影响，目前三项诉讼案件为一审判决结果，尚未生效。目前公司董事、监事正常履职，对公司生产经营不产生重大影响。

根据案情分析和判决依据，公司拟于近期对案件（2018）粤 0105 民初 761 号、（2018）粤 0105 民初 768 号依法向上一级人民法院提出上诉，最终诉讼结果尚存在不确定性。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件：

1、广东省广州市海珠区人民法院《民事判决书》[（2018）粤 0105 民初 761 号、（2018）粤 0105 民初 767 号、（2018）粤 0105 民初 768 号]。

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10日