广州东凌粮油股份有限公司

2014 第一季度报告 证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-031

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人侯勋田、主管会计工作负责人陈雪平及会计机构负责人(会计主管人员)张艳春声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,884,432,498.03	2,066,550,459.12	39.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−201,982,672.75	8,169,753.52	−2,572.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−200,747,347.81	7,556,984.53	−2,756.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,138,867,235.45	435,440,828.44	161.54%
基本每股收益(元/股)	−0.74	0.04	−1,950%
稀释每股收益(元/股)	−0.74	0.04	−1,950%
加权平均净资产收益率(%)	−20.5%	2.34%	−22.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,496,606,799.27	6,212,091,002.89	4.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	883,758,407.88	1,087,188,682.73	−18.71%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	54,756.76	资产使用年限到期正常报废。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	421,466.68	油脂精加工项目专项资金本年度转入损益的发生额以及本年收到广州市战略性主导产业发展基金传统制造业转型分级示范企业奖励基金。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	−1,961,315.92	主要为公司非主营产品相关的套期保值业务发生的公允价值变动损益、投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400,125.13	主要为收到上年度因意外情况造成的存货毁损保险赔款。
减:所得税影响额	150,357.59	
合计	−1,235,324.94	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	12,499

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州东凌实业集团有限公司	境内非国有法人	40.22%	109,321,103	0	质押	99,160,000
新华基金公司−农行−华融信托·新华3号权益投资集合资金信托计划	其他	8.24%	22,390,000	0		
新华基金公司−农行−华融信托·新华1号权益投资集合资金信托计划	其他	4.12%	11,200,000	0		
新华基金公司−农行−华融信托·新华2号权益投资集合资金信托计划	其他	4.12%	11,190,000	0		
侯勋田	境内自然人	2.23%	6,058,250	4,543,687	质押	2,584,563
中国民生银行−华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2%	5,423,691	0		
中国民生银行股份有限公司−华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.84%	5,009,859	0		
中国建设银行−华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.4%	3,806,789	0		
陈耀端	境内自然人	0.87%	2,375,500	0		
徐季平	境内自然人	0.74%	2,000,000	1,500,000		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州东凌实业集团有限公司	109,321,103	人民币普通股	109,321,103
新华基金公司−农行−华融信托·新华3号权益投资集合资金信托计划	22,390,000	人民币普通股	22,390,000
新华基金公司−农行−华融信托·新华1号权益投资集合资金信托计划	11,200,000	人民币普通股	11,200,000
新华基金公司−农行−华融信托·新华2号权益投资集合资金信托计划	11,190,000	人民币普通股	11,190,000
中国民生银行−华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	5,423,691	人民币普通股	5,423,691
中国民生银行股份有限公司−华商领先企业混合型证券投资基金	5,009,859	人民币普通股	5,009,859
中国建设银行−华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,806,789	人民币普通股	3,806,789
陈耀端	2,375,500	人民币普通股	2,375,500
侯勋田	1,514,563	人民币普通股	1,514,563
吴鸣	1,438,600	人民币普通股	1,438,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东侯勋田、徐季平在公司控股股东东凌实业担任董事,除此之外,公司控股股东东凌实与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其余股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末余额	年初余额	同比增减(%)	重大变动说明
	金额	金额		
交易性金融资产	44,444,312.94	33,781,604.16	31.56%	主要是由于报告期末持仓的期货、期权浮动盈亏变动所致。
应收票据	71,965,041.00	645,112,663.73	−88.84%	主要是由于本报告期应收贸易商开具的信用证到期,公司已收回该款项。
应收账款	598,467,606.14	36,825,774.62	1525.13%	主要是由于本报告期公司贸易业务收入增加而增加的应收账款,截至本报告披露日前,公司已收到信用证。
预付款项	573,803,721.53	170,763,113.92	236.02%	主要是由于报告期末预付贸易业务款项及孙公司元通船运(香港)有限公司预付船租增加所致。
其他应收款	43,802,669.57	3,148,613.80	1291.17%	主要是由于报告期末支付的采购保证金、信用证开证保证金及进口增值税、关税保证金。
其他流动资产	172,846,006.79	284,527,855.41	−39.25%	主要由于本报告期公司购买银行理财产品到期收回所致。
交易性金融负债	47,733,189.92	21,993,768.40	117.03%	主要是由于报告期末持仓的期货、期权浮动盈亏变动所致。
应付票据	430,637,003.20	214,353,956.64	100.90%	主要是由于上年末以较优惠的价格从国内贸易商购买部分大豆,提早支付了采购款。
应付账款	1,042,193,135.93	84,114,431.53	1139.02%	主要是由于上年末以较优惠的价格从国内贸易商购买部分大豆,提早支付了采购款。
预收款项	448,947,466.71	310,755,164.61	44.47%	主要是由于报告期末孙公司元通船运(香港)有限公司预收船租收入增加。
应付职工薪酬	2,097,998.27	12,053,703.80	−82.59%	主要是由于本报告期已发放年初的应付职工薪酬。
应交税费	20,339,871.57	13,910,952.69	46.21%	主要是由于报告期末贸易业务增加导致应交的进口关税、进口增值税较年初增加所致。
其他应付款	65,540,034.93	4,949,076.91	1224.29%	主要是由于报告期末应付的期货保证金增加所致。

2、合并利润表主要项目变动情况及原因

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	重大变动说明
	金额	金额		
营业收入	2,884,432,498.03	2,066,550,459.12	39.58%	主要是由于本报告期贸易业务及海运收入有所增加。
营业成本	2,843,645,065.24	2,010,869,464.20	41.41%	主要是由于本报告期大豆成本价格上升所致。
营业税金及附加	8,487.61	207,738.61	−95.91%	主要是由于本报告期缴纳增值税与去年同期相比有所减少,因此相应的流转税附加减少所致。
销售费用	4,098,994.07	2,077,526.84	97.30%	主要是由于本报告期出口销售收入和贸易业务的增长导致物流费用增加及公司中小包装油市场推广而增加了业务拓展费用。
财务费用	16,497,633.91	−18,827,731.72	187.62%	主要是由于本报告期受到汇兑损益变动的影响。本报告期人民币贬值,而上年同期人民币对美元汇率上升幅度较大所致。
资产减值损失	42,543,475.87	23,391,564.39	81.88%	主要是由于本报告期末部分存货可变现净值比期末存货账面余额低,存货跌价准备计提增加所致。
公允价值变动损益	−27,412,660.99	293,001.92	−9455.80%	主要是由于本报告期美国芝加哥期货大幅上升,造成公司本报告期末套期保值浮动亏损大幅上升所致。
投资收益	−133,840,407.00	−20,112,524.68	−565.46%	主要是由于本报告期美国芝加哥期货大幅上升,造成公司本报告期内套期保值费用大幅上升所致。
营业利润	−205,001,920.58	8,919,520.89	−2398.35%	主要是由于国内大豆加工产品供应量大幅增长、下游行业不景气,豆粕价格明显下跌,加之境外原材料期货价格大幅上升,造成公司本报告期原材料采购成本和套保费用大幅增加,从而导致利润出现亏损。

3、合并现金流量表主要项目变动情况

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	重大变动说明
	金额	金额		
经营活动产生的现金流量净额	1,138,867,235.45	435,440,828.44	161.54%	主要是由于本报告期贸易业务及海运收入增加经营活动的现金流入所致。
投资活动产生的现金流量净额	−44,456,278.81	42,455,415.74	−204.71%	主要是由于上年同期收到出售子公司股权转让款尾款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−1,333,581,007.48	−475,159,778.82	−180.66%	主要是由于上年同期收到募集资金,及本报告期归还付汇组合到期的贷款较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、在江苏省启东市吕四港内投资筹建粮油食品综合产业园区项目:由于全国性布局的战略考虑,拟在江苏省启东市吕四港内投资筹建粮油食品综合产业园区,项目的总投资约20亿元人民币。本议案已经公司董事会及2013年度股东大会审议通过。

2、关于公司筹划重大事项的进展情况:

(1)2014年3月26日,公司对外发布了《重大事项停牌公告》【公告编号:2014-015】;公司正在筹划重大事项,相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免因此引起公司股价波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票于2014年3月26日开市起停牌。

(2)2014年4月2日,公司对外发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》【公告编号:2014-024】;公司正在筹划的重大事项为在主业相关领域进行重大投资(包括但不限于发行股份购买资产),因交易规模等相关事项尚待确定,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司证券自2014年4月2日开市时继续停牌。

(3)2014年4月9日、公司对外发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》【公告编号:2014-026】;公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司证券自2014年4月9日开市时起继续停牌。

(4)2014年4月16日、公司对外发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》【公告编号:2014-028】;公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金的相关工作正在有序开展,现公司可聘请的独立财务顾问、法律、审计和评估机构等中介机构正加快推进各项工作,相关尽职调查、审计及评估等工作正按程序进行中。鉴于该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。

(5)2014年4月23日,公司对外发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》【公告编号:2014-029】;公司正券因筹划重大资产重组事项于2014年3月26日开始停牌,公司原承诺争取最晚将在2014年4月25日前复牌,现公司申请继续停牌,最晚将在2014年6月24日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息,累计停牌时间不超过3个月。

3、募集资金项目进展情况:

根据公司2012年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准广州东凌粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]264号文),核准公司非公开发行股票不超过44,780,000股,公司实际发行股票44,780,000股(每股面值1元),每股发行价格为人民币13.22元,截至2013年3月18日止,公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币591,991,600.00元,扣除发行费用人民币23,767,570.00元,实际募集资金净额为人民币568,224,030.00元。

截至2014年3月31日,本公司累计使用募集资金508,401,682元,其中本报告期项目投资总计11,856,983.75元,利息收入为433,620.26元,余额为66,788,896.51元,全部存放在募集资金专户中。

上述重要事项概述及披露网站查询索引:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
东凌粮油正在筹划重大事项,相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免因此引起公司股价波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票于2014年3月26日开市起停牌。	2014年03月26日	巨潮资讯网 公告编号【2014-015】
公司正在筹划的重大事项为在主业相关领域进行重大投资(包括但不限于发行股份购买资产),因交易规模等相关事项尚待确定,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司证券自2014年4月2日开市时继续停牌。	2014年04月02日	巨潮资讯网 公告编号【2014-024】
公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司证券自2014年4月9日开市时起继续停牌。	2014年04月09日	巨潮资讯网 公告编号【2014-026】
公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金的相关工作正在有序开展,公司及公司聘请的独立财务顾问、法律、审计和评估机构等中介机构正加快推进各项工作,相关尽职调查、审计及评估等工作正按程序进行中。鉴于该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。	2014年04月16日	巨潮资讯网 公告编号【2014-028】
公司证券因筹划重大资产重组事项于2014年3月26日开始停牌,公司原承诺争取最晚将在2014年4月25日前复牌,现公司申请继续停牌,最晚将在2014年6月24日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息,累计停牌时间不超过3个月。	2014年04月23日	巨潮资讯网 公告编号【2014-029】

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	广州东凌实业集团有限公司	1.关于避免同业竞争的承诺;2.关于规范关联交易的承诺;3.关于保持上市公司独立性的承诺。	2009年09月25日	长期	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州东凌粮油股份有限公司	承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。	2013年03月29日	长期	严格履行承诺
	新华基金管理有限公司	此次拟配的新增股份从本次新增股份上市首日起12个月内不转让。	2013年03月29日	2014年03月31日	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	广州东凌粮油股份有限公司	股权激励相关的承诺:激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。公司承诺不为激励对象依据本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2013年06月26日	本次股权激励计划实施完毕	严格履行承诺
	广州东凌粮油股份有限公司	公司未来三年股东回报规划:1.公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利,可以进行中期现金分红。2.未来三年内,公司将积极采取现金方式分配利润。在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下,在公司盈利,现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下,公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3.根据公司长远和可持续发展的实际情况,董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。	2012年06月14日	2014年12月31日	严格履行承诺
	广州东凌实业集团有限公司	关于大股东拟减持股份的承诺:通过大宗交易系统减持所持有的广州东凌粮油股份有限公司部分股份,合计拟减持数量预计在未来六个月内不超过本公司总股份的8.5%。	2013年08月23日	2014年02月22日	履行完毕
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

五、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
广州植之元实业有限公司	全资子公司	否	期货合约	101,557.04	2014年01月01日	2014年03月31日	67,952.81		105,155.68	118.99%	−8,210.1
广州植之元实业有限公司	全资子公司	否	期权合约	323.66	2014年01月01日	2014年03月31日	32.2		1,225.09	1.39%	
上海汇华农产品有限公司	控股子公司	否	期货合约		2014年01月08日	2014年01月20日				0%	−8.49
东凌粮油(香港)有限公司	全资子公司之子公司	否	期权合约	841.34	2014年01月01日	2014年03月31日	130.78		287.07	0.32%	171.75
东凌粮油(香港)有限公司	全资子公司之子公司	否	期货合约	5,992.41	2014年01月01日	2014年03月31日	40,922.83		7,329.45	8.29%	−5,287.19
元通船运(香港)有限公司	全资子公司之孙公司	否	远期运费及服务合约	3,431.95	2014年01月01日	2014年03月31日	634.75		2,811.87	3.18%	−50.01
合计				112,146.4	−−	−−	109,673.37		116,809.16	132.17%	−13,384.04
衍生品投资资金来源	衍生品投资的资金来源均为公司自有资金。										
涉诉情况(如适用)	无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2013年12月24日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期	2014年01月09日										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	风险分析:1.市场风险:在期货行情变动急剧时,公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格,造成损失;2.流动性风险:衍生品交易在公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》中规定的权限内下达操作指令,如市场波动过大,可能导致因未不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失;3.操作风险:可能因为计算机系统操作出现问题而导致技术风险;4.信用风险:原材料大豆及其产成品价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能违反合同的相关规定,取消合同,造成公司损失;5.法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。控制措施:公司衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制定,目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。此外,公司设立衍生品交易决策委员会,由董事长及负责相关业务的公司高管担任委员,负责公司衍生品交易决策及日常管理。衍生品交易决策委员会任命专职的风险管理员,负责日常的衍生品交易实时监控及风险评估。公司安排专业人员密切关注市场波动情况,针对可能存在的各项风险及时评估分析及汇报,由衍生品交易决策委员会做出包括止损限额在内的所有风险管理决策。										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司衍生品交易品种主要在场内的芝加哥商品期货交易所和大连商品期货交易所交易,市场透明度大,成交非常活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司远期运费合约是通过场外交易,市场参与者主要包括船务公司、交易商、国际投资者等,市场成交活跃,成交价格及每天结算单价也能充分反映出远期运费的预期价值。										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品交易相关会计政策及核算原则一直按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及相关规定执行。与上一报告期相比没有发生重大变化。										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事朱先文、李洪斌、郭学进、沙振权就公司开展衍生品交易发表以下独立意见:1.公司使用自有资金开展衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律,法规及《公司章程》的有关规定。2.公司已就开展衍生品交易建立了健全的组织机构及《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》,并严格按照制度要求执行。3.公司衍生品交易主要是与企业经营相关的谷物、杂粕、油脂、大豆、产成品、船务等经营行为的相关方面,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具,通过加强内部管理,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的,风险是可以控制的。										

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年1月1日至2014年03月31日	公司	电话沟通	个人及机构	公众投资者	公司发展战略、生产经营、市场前景;未提供资料

广州东凌粮油股份有限公司

董事长:侯勋田

二〇一四年四月二十五日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-030

广州东凌粮油股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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。

特别提示:本次股东大会无变更、否决议案的情况,不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2014年4月25日上午9:30开始

2、召开地点: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

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长侯勋田先生

6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共3人,代表股份115,379,354股,占公司有表决权股份总数的42.45%。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

8、公司部分董事及全体监事出席了会议;公司部分高级管理人员、见证律师及保荐机构代表列席了股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意115,379,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。

2、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意115,379,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。

3、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意115,379,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。

4、审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决结果:同意115,379,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。

5、审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意115,379,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。

6、审议通过了《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:同意115,379,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意115,379,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。

8、审议通过了《关于独立董事2013年度述职报告的议案》

表决结果:同意115,379,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。

9、审议通过了《关于拟投资筹建巴四港粮油食品综合产业园区的议案》

表决结果:同意115,379,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。

10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

董事选举采用累积投票制,其中独立董事与非独立董事分开选举。

(1)、非独立董事的选举结果

① 侯勋田先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。侯勋田先生当选为第六届董事会董事。

② 赖宁昌先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。赖宁昌先生当选为第六届董事会董事。

③ 徐季平先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。徐季平先生当选为第六届董事会董事。

④ 赵洁贞女士得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。赵洁贞女士当选为第六届董事会董事。

⑤ 马恺先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。马恺先生当选为第六届董事会董事。

⑥ 郭家华先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。郭家华先生当选为第六届董事会董事。

(2)、独立董事的选举结果

① 郭学进先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。郭学进先生当选为第六届董事会独立董事。

② 沙振权先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。沙振权先生当选为第六届董事会独立董事。

③ 刘少波先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。刘少波先生当选为第六届董事会独立董事。

④ 刘国常先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。刘国常先生当选为第六届董事会独立董事。

以上四位独立董事的任职资格和独立性已于股东大会前通过了深圳证券交易所的备案审核。

以上董事任期为三年,与本届董事会任期一致。

11、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

监事选举采用累积投票制。

张志钢先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。张志钢先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

以上监事任期为三年,与本届董事会任期一致。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东正大联合律师事务所

2、律师姓名:杨梅华、许瀚

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东大会的决议、会议记录。

2、法律意见书。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2014年04月25日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-032

广州东凌粮油股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第一次会议的会议通知及会议资料于2014年4月15日以邮件方式发出,会议于2014年4月25日上午在公司大会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯勋田先生主持,会议应参加董事10人,亲自出席董事10人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《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、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

选举侯勋田先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。

其简历详见2014年3月29日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

二、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

选举对国常先生(独立董事、会计专业人士)、刘少波先生(独立董事)、赵洁贞女士为审计委员会委员,由刘国常先生担任主任委员。

选举沙振权先生(独立董事)、刘少波先生(独立董事)、徐季平先生为提名委员会委员,由沙振权先生担任主任委员。

选举刘少波先生(独立董事)、赖宁昌先生、侯勋田先生、刘国常先生(独立董事)、沙振权先生(独立董事)为薪酬与考核委员会委员,由刘少波先生担任主任委员。

选举侯勋田先生、赖宁昌先生、马恺先生、郭学进先生(独立董事)、郭家华先生为战略委员会委员,由侯勋田先生担任主任委员。

上述各委员会成员任期三年,与本届董事会任期一致。其简历详见2014年3月29日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任侯勋田先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任陈方文先生、田岩女士、区晓晖先生、郭家华先生及于龙先生为公司副总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任程晓娜女士为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期一致。

程晓娜女士的联系电话:020-85506292;联系传真:020-85506216;电子邮箱:stock@dongling.cn;联系地址:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼。

六、《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任陈雪平女士为公司财务总监,任期三年,与本届董事会任期一致。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任温晓瑞女士为公司证券事务代表,任期三年,与本届董事会任期一致。

温晓瑞女士的联系电话:020-85506292;联系传真:020-85506216;电子邮箱:stock@dongling.cn;联系地址:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼。

八、《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2014年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌粮油股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

九、公司《2014年第一季度报告》全文及正文

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2014年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年第一季度报告》全文及正文。

公司独立董事对上述第三、四、五、六事项发表了同意的独立意见,详见公司于2014年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

上述高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2014年4月25日

附件:

广州东凌粮油股份有限公司
高级管理人员、证券事务代表简历

总经理简历:

侯勋田,男,1965年出生,本科学历。2003年2月至2010年1月任广州植之元油脂有限公司总经理,2009年5月至2012年12月任执行董事;2004年至2010年1月任广州植之元油脂实业有限公司总经理;2005年3月至2008年10月任东凌集团有限公司副总裁;2010年10月起任东凌集团有限公司副董事长;2011年12月起任本公司控股股东广州东凌实业集团有限公司董事;现任广州植之元油脂实业有限公司董事长和本公司董事长。其本人与公司控股股东存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程