广州东凌国际投资股份有限公司

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2016-052

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	东凌国际	股票代码	000893
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	东凌粮油		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程晓娜	温晓瑞	
办公地址	广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼	广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼	
传真	020-85506216	020-85506216	
电话	020-85506292	020-85506292	
电子信箱	stock@donlinks.cn	stock@donlinks.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司原主营业务为大豆油脂的加工与销售,主要产品包括豆油、豆粕、磷脂等。出于战略转型的需要,公司于2015年第四季度出售大豆加工相关资产,转让广州植之元油脂实业有限公司、广州东凌粮油销售有限公司100%股权,并于2015年底完成资产交割。

公司现业务范围包括钾盐开采、钾肥生产及销售、谷物贸易、国际船务及基础物流等。

公司旗下的中农国际钾盐开发有限公司拥有老挝甘蒙省35平方公里的钾盐采矿权,先行实施的10万吨/年钾肥验证项目已在世界钾镁盐固体光卤石开采领域取得了突破性成功,成为全球新生钾盐区域首家实现工业化量产并实现经济效益的企业,在业内保持领先地位。公司初步构建了东南亚地区的销售网络,钾肥产品出口销售至越南、泰国等东南亚国家。

谷物贸易业务包含玉米、高粱、饲料大麦、玉米酒精糟粕等商品贸易。公司利用南沙自贸区的政策便利和区位优势,凭借与国际主流粮食生产商、贸易商多年的合作、沟通交流经验,与码头的长期合作关系,在组织大规模批量谷物进口和物流成本控制上具有明显优势。

公司还从事远航干散货运输、物流配送等业务,一方面与现有的大豆、玉米等商品贸易业务形成协同,一方面逐步介入煤、铁矿石等大宗商品,拓展航运业务来源。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	11,154,055,064.67	12,803,967,052.00	-12.89%	10,060,200,293.79
归属于上市公司股东的净利润	42,658,582.93	-471,408,672.85	109.05%	145,544,532.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-356,593,231.67	-486,384,124.93	26.68%	132,978,705.78
经营活动产生的现金流量净额	-362,755,456.01	229,909,323.50	-257.78%	-1,306,976,253.20
基本每股收益(元/股)	0.09	-1.16	107.76%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.09	-1.16	107.76%	0.38
加权平均净资产收益率	2.68%	-59.67%	62.35%	17.61%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	6,351,221,891.31	8,057,290,445.26	-21.17%	6,212,091,002.89
归属于上市公司股东的净资产	4,279,833,958.07	506,395,089.04	745.16%	1,087,188,682.73

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,590,766,731.49	2,996,464,847.41	2,579,578,097.13	2,987,245,388.64
归属于上市公司股东的净利润	-29,199,437.70	-4,209,574.16	-199,071,065.16	275,138,659.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,507,707.41	1,569,184.34	-193,565,527.13	-142,089,181.47
经营活动产生的现金流量净额	-36,714,416.81	-383,778,929.56	1,049,622,026.59	-991,884,136.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,745	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,032	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

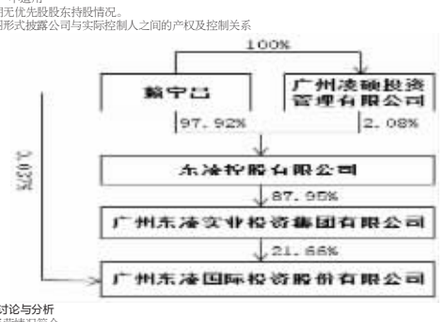
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州东凌实业投资集团有限公司	境内非国有法人	21.66%	163,981,654	0	质押	163,980,000
中国农业生产资料集团公司	境内非国有法人	19.15%	144,913,793	144,913,793		
新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.94%	60,086,206	60,086,206	质押	60,025,800
上海劲邦劲德股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.47%	56,551,724	56,551,724		
上海凯利天王资产管理有限公司	境内非国有法人	3.74%	28,275,862	28,275,862		
上海联创永津股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.57%	19,439,655	19,439,655		
天津赛富创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.57%	19,439,655	19,439,655		
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.09%	8,256,660	0		
侯勋田	境内自然人	1.04%	7,887,374	7,887,374	质押	5,310,000
智伟至信商务咨询(北京)有限公司	境内非国有法人	0.93%	7,068,965	7,068,965		
金诚信集团有限公司	境内非国有法人	0.93%	7,068,965	7,068,965		
重庆建峰化工股份有限公司	国有法人	0.93%	7,068,965	7,068,965		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)与上海凯利天王资产管理有限公司受同一实际控制人控制,侯勋田先生于2015年8月30日辞去公司董事、总经理职务,于2015年9月30日辞去控股股东东凌实业董事职务,除此之外,公司控股股东东凌实业与其他股东之间不存在关联关系,也不存在属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是公司落实战略转型的一年,一方面成功完成对中农国际钾盐开发有限公司的收购工作,公司业务拓展至钾肥行业;另一方面公司在第四季度完成原有大豆加工相关业务的资产剥离,全年扭亏为盈。2015年度,公司通过积极有效的业务整合及资本运作,初步实现了主营业务的战略转型,为公司中长期多元化发展战略的实施奠定了坚实基础。

2015年公司共生产钾肥11.7万吨,销售钾肥15.93万吨;加工大豆168.66万吨,销售大豆原油10.02万吨、一级豆油25.22万吨、豆粕135.01万吨、磷脂0.72万吨。公司全年主营业务收入111.54亿元,较去年减少12.89%;营业利润3382.46万元,较去年增加107.22%;归属于母公司所有者的净利润为4265.86万元,较去年增加109.05%。

(1)钾肥业务初具规模,蓄势待发。

公司于2015年7月底正式完成对中农国际钾盐开发公司100%股权的收购。中农国际是第一个在东南亚地区获得钾盐开采权的中资企业,共计拥有老挝国甘蒙省35平方公里的钾盐矿开采权,整个矿区查明钾镁盐矿石总储量10.02亿吨、折纯氧化钾资源总量1.52亿吨。中农国际于2009年初先行建设了年产能为10万吨的钾肥验证工程,该套装置于2011年底完成建设,2012年正式转入工业化生产,2013年全面实现达标达产,成为国际潜在钾盐新区域率先实现工业化量产的钾肥项目。截至2015年底,10万吨装置累计生产合格钾肥产品约32万吨,产品主要销往越南、泰国等东南亚国家。

2015年是钾肥行业形势严峻的一年。世界经济复苏乏力、需求疲软,全球大宗商品市场一路走低,加之乌拉尔钾肥退出BPC联盟后,国际钾肥巨头之间的竞争日趋激烈。受上述不利因素影响,2015年全球钾肥市场持续低迷,钾肥价格震荡下行。面对严峻的经营形势,中农国际努力应对行业危机,挖掘经营潜力,在钾肥市场低迷的情况下取得了较好的收益。报告期内,中农国际生产合格钾肥产品11.7万吨,年产量首次突破10万吨,充分发挥了生产装置效能,销售钾肥共15.93万吨,实现净利润1218余万元人民币。

在此基础上,中农国际积极推进年产能达50万吨的钾肥扩建项目,其中关键子项年产能400万吨的皮带斜井以及配套的供水系统、大型贮液池已建设完毕,《50万吨扩建项目环社评报告》通过了老挝中央级评审,获得了老挝资环部评审资格证书批复,配套征地工作全部完成,扩建项目已具备成熟条件。2015年,公司加速推进50万吨扩建项目的方案设计及项目组织工作,并围绕扩建项目开展了设备选型调研、充填工艺研究等工作。

(2)大豆加工行业继续低迷,剥离相关业务实施战略转型。

2015年国内经济增长持续下滑,大豆加工下游饲料、养殖、餐饮等行业均不景气,影响豆粕和豆油产品的市场需求。大豆贸易融资扭曲正常大豆供求关系的现象有所改善,降低了对豆粕、豆油价格的冲击,同时大豆主产区在经实现丰产丰收,使得大豆价格回落,降低了公司原材料采购成本,压榨业务毛利得到一定程度的改善。但鉴于国内大豆供给严重依赖进口、四大国际粮商垄断定价的局面并未改变,大豆产量增减无常、大豆价格起伏不定的行业特征也将长期存在,国内大豆加工行业仍然承受着较高的经营风险,企业业绩受各种不确定性因素影响而波动明显。

为改善公司经营状况,增强持续盈利能力和发展潜力,提升上市公司价值和股东回报,公司于2015年8月决定出售大豆加工业务相关资产,转让所持有的广州植之元油脂实业有限公司100%股权及广州东凌粮油销售有限公司100%股权。2015年12月底,出售资产完成过户、工商登记工作。

(3)谷物贸易和船运业务受行业景气度影响。

由于全球大宗商品价格、国际海运服务价格持续下跌,公司谷物贸易和船运业务受到不利影响。2015年,公司谷物贸易业务把握市场机遇,在上半年取得良好业绩,但是年中市场逆转,公司及时调整经营策略,缩减经营规模,全年谷物销售量约39万吨,同比下降1.55%,实现营业收入约7.22亿元,同比下降9.92%。公司国际船务业务经过近5年的培育,旗下元通船运(香港)有限公司至今已发展成为散货粮食船务市场上的知名企业,逐渐拓展了国际主要粮商及国内外大船东客户。报告期内,公司船运业务运载粮食约1200万吨,同比增长20%,实现营业收入约21.89亿元,同比下降12.16%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
豆粕	3,351,047,887.07	-77,327,088.89	-2.31%	-25.30%	57.48%	1.75%
豆油	2,117,795,853.30	55,665,672.90	2.63%	-1.28%	166.45%	6.53%
海运服务	2,189,285,982.06	909,175.57	0.04%	-12.16%	111.55%	0.36%
钾肥	67,300,110.13	20,043,838.80	29.78%	-	-	-
其他	3,428,625,232.11	40,056,717.25	1.17%	-6.83%	-53.29%	-1.16%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润42,658,582.93元,较上年同期归属于上市公司普通股股东的净利润-471,408,672.85元增加109.05%,主要为公司本年将其所持有的植之元实业100%股权和东凌销售100%股权转让给控股股东东凌实业的全资子公司植之元控股的股权处置投资收益增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、广州植之元油脂实业有限公司、东凌粮油(香港)有限公司、广州东凌特种油脂有限公司及广州东凌粮油销售有限公司合并期间为2015年1月1日至2015年12月31日,2015年12月31日后不纳入合并报表范围。

2、中农国际钾盐开发有限公司、中农矿产投资有限公司(香港)及中农钾肥有限公司自2015年9月30日起纳入合并报表范围。

3、江苏东凌物流有限公司、江苏东凌港务有限公司及广州东凌贸易有限公司自成立日后纳入合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

审计报告。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、关于《2015年度利润分配预案》的议案

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润4,265.86万元、母公司报表净利润-31,772.56万元,截止 2015年12月 31日,合并报表未分配利润-28,155.33万元、母公司未分配利润-26,338.74万元。

公司本次董事会审议通过的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:公司计划2015年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。

公司2015年度拟不进行现金分红的主要原因为:2015年度,公司业绩虽然实现盈利,但是主要原因在于出售大豆加工相关业务,使得投资收益大幅增加,公司原有主营业务仍处于亏损状态。2015年并购的钾肥业务目前处于项目投资扩建阶段,正在推进年产能50万吨的扩建,钾肥业务的产能及业绩尚未得到释放,且后续需要较大的资金投入。从公司发展来看,公司各项业务仍需要持续的资金支持得以正常运营和发展。综上所述,公司董事会拟定2015年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。

公司一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2016年4月16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2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

关于公司2015年度募集资金存放与使用的情况,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了广会专字[2016]G15043100088号鉴证报告,公司独立董事发表了独立意见。

六、关于《2015年业绩承诺事项情况专项说明》的议案

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2016年4月16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2015年业绩承诺事项情况的专项说明》。

关于公司2015年业绩承诺事项情况的专项说明,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了广会专字[2016]G15043100099号专项审核意见,独立财务顾问出具了审核意见。

七、关于《2015年年度报告及其摘要》的议案

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2016年4月16日在《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)发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2015年年度报告》、《广州东凌国际投资股份有限公司2015年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、关于《2015年度内部控制评价报告》的议案

公司董事会认为:截至2015年12月31日,公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证,公司的内部控制是有效的。

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2016年4月16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2015年度内部控制评价报告》。

关于公司《2015年度内部控制评价报告》,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了广会审字[2016]G15043100078号的内部控制审计报告,公司独立董事发表了独立意见。

九、关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案

为了保障公司 2016年审计工作的连续性,公司董事会同意审计委员会提出的继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计和内部控制审计服务,聘期一年,财务审计费用为人民币85万元,内部控制审计费用为人民币45万元。

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十、听取独立董事2015年度述职报告

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2016年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的独立董事述职报告。

十一、关于增补第六届董事会独立董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名增补徐悦(XU YUE)先生为第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

徐悦先生简历

徐悦(XU YUE),男,硕士,1962年7月生,美国国籍。1986年至1988年,任职于中国国际信托投资公司海外投资部;1989年至1993年,任职于中国农村信托投资公司房地产部;1995年至1998年,任职安达信咨询(更名后叫埃森哲公司)咨询顾问;1998年至2000年,任职中和应泰管理咨询公司执行董事;2001年7月至2015年9月,分别任职埃森哲大中华区战略部门董事总经理、高级经理、经理。徐悦先生在埃森哲中国公司任职超过16年,拥有丰富的管理和IT咨询经验。徐悦先生与公司控股股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,截至本议案提交日,其未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

十二、关于召开公司2015年年度股东大会的议案

表决结果:8票同意、0反对、0票弃权。

同意于2016年5月12日(星期四)下午14:30,以现场投票与网络投票相结合的表决方式在广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室召开公司2015年年度股东大会审议相关事项。

内容详见公司于2016年4月16日在《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)发布的《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2016年4月15日

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2016-047

广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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“公司”)第六届监事会第十九次会议通知于2016年4月5日以邮件方式发出,会议于2016年4月14日下午在广州珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室以现场方式召开。会议由公司监事会召集人张志弱先生主持,会议应到监事3人,亲自出席监事3人,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经全体与会监事审议通过了下列议案:

一、关于《2015年度监事会工作报告》的议案

经审议,监事会认为:全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,恪尽职守,勤勉尽责,依法行使职权,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益,《2015年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2015年度的工作情况,同意将《2015年度监事会工作报告》提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

内容详见公司于2016年4月16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2015年度监事会工作报告》。

二、关于《2015年度财务决算报告》的议案

经审核,监事会认为:公司财务报表按照企业会计准则的规定编制,公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量,同意将《2015年度财务决算报告》提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

三、关于《2015年度利润分配预案》的议案

监事会认为:公司2015年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策,充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求。同意将《2015年度公司利润分配预案》提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

四、关于《2015年年度报告及其摘要》的议案

经审核,监事会认为:公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司2015年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意将《2015年年度报告全文及摘要》提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

五、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

经核查,监事会认为:公司2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

六、关于《2015年度内部控制评价报告》的议案

经审核,监事会认为:公司2015年内部控制自我评价报告符合财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求;公司内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

表决结果:3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监事会
2016年4月15日

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2016-051

广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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:

1、表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)以及现场进行投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

2、现场会议时间:2016年5月12日(星期四)下午14:30。

3、现场会议地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年年度股东大会。

2、召集人:公司第六届董事会。公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)以及现场进行投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2016年5月12日(星期四)下午14:30开始,会期半天;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年5月12日 9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年5月11日15:00,投票结束时间为2016年5月12日 15:00。

5、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2016年5月6日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、现场会议地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案:

议案1:关于《2015年度董事会工作报告》的议案;

议案2:关于《2015年度监事会工作报告》的议案;

议案3:关于《2015年度财务决算报告》的议案;

议案4:关于《2015年度利润分配预案》的议案;

议案5:关于《2015年年度报告及其摘要》的议案;

议案6:关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案;

议案7:关于增补第六届董事会独立董事的议案;

公司独立董事将在2015年年度股东大会上做述职报告。

2、审议事项的相关说明:

(1)上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见本公司于2016年4月16日在《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)上发布的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》、《广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告》、《广州东凌国际投资股份有限公司2015年年度报告》、《广州东凌国际投资股份有限公司2015年年度报告摘要》等相关文件。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,资料完备。

(2)根据《公司章程》的规定,上述议案需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

(3)公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间:2016年5月9日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30;

2、登记地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层本公司董事会秘书办公室。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记(须在2016年5月9日下午16:30前送达或传真至公司);

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体投票流程如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360893。

2、投票简称:“东凌投票”。

3、投票时间:2016年5月12日的交易时间,即 9:30~11:30, 13:00~15:00。

4、在投票当日,“东凌投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号,如 1.00 元代表议案1, 2.00 元代表议案 2,依此类推,每一议案应当以相应的委托价格分别申报。具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
	总议案	100.00元
1	关于《2015年度董事会工作报告》的议案	1.00元
2	关于《2015年度监事会工作报告》的议案	2.00元
3	关于《2015年度财务决算报告》的议案	3.00元
4	关于《2015年度利润分配预案》的议案	4.00元
5	关于《2015年年度报告及其摘要》的议案	5.00元
6	关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案	6.00元
7	关于增补第六届董事会独立董事的议案	7.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体情况如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认投票委托完成。

6、投票注意事项

(1)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(2)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(3)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票,不纳入表决统计。

(4)股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月11日(现场股东大会召开前一日) 15:00,结束时间为2016年5月12日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。通过身份认证后即可进行网络投票。目前股东可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证,具体流程分别如下:

(1)申请服务密码

请在深交所网站(http://www.szse.cn)、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

(2)申请数字证书

可以向深交所认证中心(http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。股东拥有多个证券账户的,可以将多个账户注册到一个数字证书上。

3、股东根据获取的服务密码或者数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 即可进行网络投票。

五、投票规则

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:程晓娜、温晓瑞

联系电话:020-85506292 传真:020-85506216转1016

电子邮箱:stock@donlinks.cn

联系地址:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层

邮政编码:510623

2、会议费用:出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议。

2、公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2016年4月15日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广州东凌国际投资股份有限公司2015年年度股东大会,对以下议案行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

(说明:请在相应的表决意见栏打“√”)

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避表决
1	关于《2015年度董事会工作报告》的议案				
2	关于《2015年度监事会工作报告》的议案				
3	关于《2015年度财务决算报告》的议案				
4	关于《2015年度利润分配预案》的议案				
5	关于《2015年年度报告及其摘要》的议案				
6	关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案				
7	关于增补第六届董事会独立董事的议案				

委托人姓名(或企业名称):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股票账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效期限:至 年 月 日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

填写说明:1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

2、委托人未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2016-049

广州东凌国际投资股份有限公司关于中农国际钾盐开发有限公司2015年业绩承诺实现情况的专项说明

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“公司”于2015年以发行股份方式购买了中农国际钾盐开发有限公司(以下简