

证券代码：000893

证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-075

广州东凌粮油股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2015年8月31日以邮件方式发出，会议于2015年9月2日上午以现场方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事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并以表决方式审议了下列议案：

一、关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

详见公司于2015年9月7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关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。

公司监事会认为：公司募集资金投资项目结项并拟将节余资金及利息收入用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司监事会

2015年9月2日