

证券代码：000893

证券简称：东凌国际

公告编号：2017-054

广州东凌国际投资股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议的会议通知于2017年6月2日以邮件方式发出，会议于2017年6月7日下午以通讯方式召开。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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于聘请中介机构对提名董事候选人身份及任职资格等进行核查认定并出具法律意见书的议案

中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）近期向公司监事会发出《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司监事会发出公司2017年度第一次临时股东大会的通知的函》及《关于提交东凌国际第七届董事会独立董事相关备查文件的函》（以下简称《函件》），要求公司监事会根据《函件》中变更的议案内容发出公司2017年度第一次临时股东大会的通知。经公司监事会审阅中农集团变更后的议案，发现其提出的董事候选人仍存在不符合上市公司董事任职资格规定的情形，公司监事会无法核实上述董事候选人的详细资料，进而无法对候选人的身份及任职资格进行认定，也无法向股东大会提供充分、完整提案内容。

出于尽职及谨慎原则，公司监事会拟聘请广东诺臣律师事务所对提名董事候选人身份及任职资格等进行核查认定并出具法律意见书。核查完毕后，公司将发出召开2017年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：3票赞成，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

2017年6月7日