证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-020

广州东凌粮油股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	东凌粮油	股票代码	000893
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程晓娜		
电话	020-85506292		
传真	020-85506216		
电子信箱	stock@dongling.cn		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	10,060,200,293.79	8,316,820,478.54	20.96%	6,723,417,567.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	145,544,532.53	36,491,623.39	298.84%	-188,048,128.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,978,705.78	-71,494,887.66	286%	-193,992,136.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,306,976,253.20	-619,009,095.08	-111.14%	1,005,399,206.67
基本每股收益(元/股)	0.57	0.16	256.25%	-0.85
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.16	256.25%	-0.85
加权平均净资产收益率(%)	17.61%	11.19%	6.42%	-46.75%

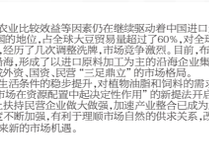
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	6,212,091,002.89	6,811,189,129.66	-8.8%	3,822,402,259.41
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,087,188,682.73	344,357,425.15	215.72%	307,686,712.69

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	11,988	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	11,988

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		43.66%	118,671,103		质押	94,860,000
新华基金公司-农行-华融信托2号权益投资集合资金信托计划		8.24%	22,390,000	22,390,000		
新华基金公司-农行-华融信托3号权益投资集合资金信托计划		4.12%	11,200,000	11,200,000		
新华基金公司-农行-华融信托4号权益投资集合资金信托计划		4.12%	11,190,000	11,190,000		
侯勋田		2.23%	6,058,250	4,793,687	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		2%	5,423,691			
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		1.81%	4,931,445			
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		1.77%	4,819,859			
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		0.94%	2,566,866			
徐季平		0.74%	2,000,000	1,500,000		
蒋艺		0.74%	2,000,000	1,500,000	质押	1,990,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东侯勋田、徐季平及蒋艺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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东“姚国际”通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,688,882股,合计持有1,688,882股。					

(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



3、管理层讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

饮食结构及养殖模式的变化、耕地制约、农业比较效益等因素仍在继续驱动着中国进口大豆的增长。2013年,中国大豆进口量已超过6000万吨,牢牢地占据着全球最大大豆进口国的地位,占全球大豆贸易量超过了60%,对全球大豆市场的影响力将以进一步加强。我国大豆加工行业随市场需求增长而不断发展壮大,经历了几次调整洗牌,目前,布局上,大豆加工基本完成由产地加工为主向沿海加工为主转变,国内外大型企业纷纷落户沿海,形成了以进口原料加工为主的沿海企业集群;规模上,由中小企业为主向大型企业为主转变,行业集中度不断提高;产权上,基本形成外资、国资、民营“三足鼎立”的市场格局。

基于我国庞大的人口基数以及居民物质生活条件的趋步提升,对植物油脂和饲料的需求将持续增长,为大豆加工行业提供了稳定的市场增长空间。十八届三中全会提出的“使市场在资源配置中起决定性作用”的新提法开启了农产品价格的“去政策化”之路,国家当前改革方向利好行业的长期有序发展;政策上扶持民营企业做大做强,加速产业整合已成为发展趋势,这将有利于提升行业龙头企业的综合竞争能力;政府对贸易融资行为的管控力度不断加强,有利于理顺市场目然的供求关系,改善价格扭曲现状;行业经营环境的复苏向好,将为有一定规模的龙头民营企业快速发展带来新的市场机遇。

(二)公司发展战略

公司经过在粮油加工行业的多年发展,形成了良好的产业规模、经营管理能力和企业形象,为公司基于农业,从而发展粮油及食品产业奠定了坚实的基础。目前在业务上面临着产业环节比较单一、区域局限性等制约因素,从公司的中长期战略发展角度考虑需要转型和突破。

公司中长期的发展战略是:以内生与外延拓展相结合的方式,将公司由区域性的、单一的大豆加工传统企业向集产销、贸易、物流、消费为一体的全国性、综合性粮油食品供应商转型。一方面公司在涉及国计民生的传统粮油产业持续深耕;另一方面将结合自身能力与优势,逐步拓展食品领域。同时顺应大众消费方式的转变,采用多种方式进行销售渠道建设,面向大众消费,保证稳定、安全、高品质的粮油及食品供应。

在内生方面:将逐步提升中小包装油产品的销售规模,向广大消费者提供优质放心的产品;同时,加大高端油脂的研发力度,并积极开拓特种油市场,培育新的业绩增长点,为向相关食品行业延伸奠定基础;此外,利用现有豆粕销售渠道,发展多品种饲料原料的贸易及经营,增加市场份额,致力于成为饲料原料的主要供应商。在外延方面:通过产业并购,增加食品消费供应品类,结合公司现有优势资源,扶植并购后的新增业务,使新业务板块为公司持续发展的提供有力支撑。在渠道建设上,传统渠道持续扩张的同时,通过自建或合作的方式,打造电商平台,增加配送基地;实现食品消费品类渠道共享,集约化管理,进而借助销售渠道快速打造自有品牌。在区域布局上,公司立足华南市场,进一步提升市场占有率;同时通过以东粮油食品产业园区的建设及投入使用,进驻长三角、辐射长江流域,实现粮油食品产业的多元化发展。

(三)2014年经营计划

2014年,公司将积极应对国际采购及下游市场需求的变化,继续扩大生产规模,严格管控各类经营风险,实现大豆加工量及营业收入的稳定增长;同时,开拓中小包装油市场,培育特种食用油脂市场,发展多品种粮油及谷物经营,进一步深化产品结构,通过相关多元化板块建新的业绩增长点。公司将依据战略转型的发展目标,在业务布局、市场拓展、内控管理、研发投入等方面推进战略规划的逐步落地,确保公司在经营层目标的良好达成。

1.紧密跟踪原材料市场供需变化,抓住市场机会,采用有效手段防范原材料价格波动可能对经营造成的风险,提升经营管理水平,实现主营业务的稳定增长。

2.积极把握包装油市场的发展机遇及市场空间,大力开拓中包装油市场,有序布局小包装油市场,提升包装油产品的销售规模。

3.推进特种油脂项目的基础建设,深入了解下游食品加工行业的市场需求进行业务布局,搭建销售渠道,培育特种油脂业务市场,为未来向食品加工领域延伸做好基础。

4.完善公司内部综合管理控制体系,加强对采购、物流、加工、销售等各个环节的管理控制,优化绩效管理体系,加强对人才团队的培养,提升公司的综合竞争能力。

5.加大研发投入,优化加工生产工艺,降低生产成本,提升产品技术含量,确保优质的产品品质。

6.依据公司中长期发展战略,积极寻求行业并购团队、向产业链上下游延伸的机会,推进全国性战略布局,逐步打造集产销、贸易、物流、消费为一体的综合性粮油食品供应商。

2014年,公司经营层将按照董事会的经营目标要求,组织全体员工共同努力,抓住市场机遇,实现主营业务的稳健增长,为公司中长期的健康发展奠定坚实基础。

4、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

无。

(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

无。

(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

报告期内新增三家合并单位:

1、上海汇华农产品有限公司于2013年9月19日由广州东凌粮油股份有限公司、上海邦成粮油发展有限公司共同出资组建成立。注册资本为2000万元,其中广州东凌粮油股份有限公司出资1030万元,占注册资本51%;

2、智联谷物(香港)有限公司于2013年12月17日在香港公司注册处颁发的公司注册证书,截至2013年12月31日尚未投入资本金。拟注册股本800万美元,全部由广州东凌粮油股份有限公司出资,占比100%。

3、Translink Grains Inc(友联谷物有限公司)于2013年12月31日取得州政府的注册批复,截至2013年12月31日尚未投入资本金。拟投资金额400万美元,由智联谷物(香港)有限公司出资204万美元,占比51%,由Cornucopia Shipping Co., Ltd(科纳科戎亚船务有限公司)出资196万美元,占比49%。

(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

无。

广州东凌粮油股份有限公司
董事长:侯勋田
二〇一四年三月二十七日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-017

广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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第五届董事会第二十七次会议的会议通知及会议资料于2014年3月16日以邮件方式发出,会议于2014年3月27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<2013年度董事会工作报告>的议案》(详细内容请参见《2013年年度报告全文》第四章)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

三、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2013年度,公司实现营业收入1,006,020.03万元,比上年数831,682.05万元增长20.96%;营业利润为15,220.55万元,比上年数6,012.59万元增长153.14%;实现利润总额16,633.33万元,比上年数6,525.73万元增长154.89%;实现归属于母公司的净利润14,554.45万元,比上年数3,649.16万元增长298.84%。

四、《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:10票同意,0票反对,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,本公司2013年度合并净利润为145,544,532.53元,母公司2013年度实现净利润96,816,158.51元,加上2013年初母公司的未分配利润83,629,020.31元,计提法定盈余公积9,681,615.85元,应付现金股利40,560,560.00元后,2013年末母公司的未分配利润为130,213,002.97元。

根据2014年3月27日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:

1、以2013年12月31日公司总股本271,780,000股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利40,767,000元,剩余未分配利润89,446,002.97元结转下一会计年度。

2、以2013年12月31日公司总股本271,780,000股为基数,实施资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计转增135,890,000股,转增后公司总股本将增加至407,670,000股。

上述利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准后实施。

五、《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:10票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2014年3月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2013年年度报告摘要》全文及其摘要于2014年3月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》同时刊登在2014年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》。

七、《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度内部控制自我评价报告》于2014年3月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构。年度审计费用为85万元。聘期自2013年度股东大会审议通过之日起一年。

九、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》于2014年3月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

十、《关于独立董事2013年述职报告的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事年度述职报告于2014年3月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、《关于董事会换届选举的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

因公司第五届董事会任期届满,为确保董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名赖宁昌、侯勋田、徐季平、马恺、郭家华、赵洁贞、郭学进、沙振权、刘少波、刘锐常为第六届董事会董事候选人,其中郭学进、沙振权、刘少波、刘国常为独立董事候选人。董事候选人简历详见附件1。

独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议,股东大会将采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第六届董事会董事任期三年(自股东大会审议通过之日起生效)。

公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,本次提名的独立董事候选人不存在公司任期超过6年的情况。在公司第六届董事会产生前,第五届董事会现有董事将继续履行董事职责,直至股东大会选举产生新一届董事会。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》于2014年3月29日刊登于巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

十二、《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

同意于2014年4月25日(星期五)上午9:30时在广州天河区珠江新城珠江东路32号利通广场29楼召开公司2013年度股东大会。《关于召开 2013 年度股东大会的通知》于2014年3月29日刊登于巨潮网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事对上述案四、五、七、八、九、十一项议案发表了独立意见,《第五届董事会第二十七次会议独立董事对相关事项的独立意见》于2014 年 3 月29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以上一、三、四、六、八、十、十一项议案将提交公司2013年度股东大会审议。

广州东凌粮油股份有限公司董事会
2014年3月27日

附件:第六届董事会董事候选人简历

侯勋田,男,本科学历。2003年2月至2010年1月任广州榀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月任广州榀之元油脂实业有限公司总经理;2006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;现任广州榀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》中规定的不得担任公司董事的情形,截止目前持有公司股份6,058,250股,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。

赖宁昌,男,博士。2000年12月起广州东凌实业集团有限公司董事、总经理,现任董事长、总经理;2001年10月起任东凌集团有限公司董事、总裁,现任董事长、总裁;曾任广州榀之元油脂有限公司董事长,执行董事,广州榀之元油脂实业有限公司董事长;2000年6月起任广州榀之元油脂实业有限公司董事;2004年9月起任广州华南粮食交易中心有限公司执行董事;2002年4月起任广州汇峡商业有限公司执行董事、经理;2007年11月起任本公司董事。赖宁昌先生是本公司的实际控制人,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》中规定的不得担任公司董事的情形,未直接持有本公司股份,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。

徐季平,男,本科学历。 2003年12月至2008年4月任本公司控股股东广州东凌实业集团有限公司监事,2011年12月起任董事;2000年1月起任广州东凌机械工业有限公司董事、总经理;2010年10月起任东凌集团有限公司董事、副总裁;2008年4月起任本公司董事。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》中规定的不得担任公司董事的情形,截止目前持有公司股份2,000,000股,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。

马恺,男,本科学历。2007年2月至2010年7月任路易达尹国际公司产品市场经理;2010年9月至2012年2月任赫海无之港粮油工业有限公司副总经理;2012年3月起任本公司董事、总经理。其本人与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,截止目前持有公司股份1,200,000股,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。

郭家华,男,本科学历。2004年8月至2010年1月任广州榀之元油脂实业有限公司副总经理并兼任广州榀之元油脂有限公司副总经理;2009年10月起任本公司副总经理,2009年11月起任本公司董事。其本人与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,截止目前持有公司股份500,000股,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。

赵洁贞,女,本科。2007年10月至2012年12月31日历任东凌集团有限公司人事行政总监、人事总监、法务总监、地产事业部法务中心总监;2013年4月至2014年2月起任东凌集团有限公司董事会办公室主任;2008年4月30日至2009年4月30日任广州东凌粮油股份有限公司监事;2009年4月17日至2012年5月11日任广州东凌实业集团有限公司董事;2012年12月12日起任东凌集团有限公司董事会秘书;2014年1月21日起任东凌集团有限公司董事、广州东凌实业集团有限公司董事。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》中规定的不得担任公司董事的情形,未持有公司股份,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。

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-018

广州东凌粮油股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

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”)第五届监事会第十七次会议于2014年3月27日上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但卓云先生主持,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。会议以记名投票表决的方式通过了以下决议:

一、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》;

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

《2013年度监事会工作报告》于2014年3月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2013年度,公司实现营业收入1,006,020.03万元,比上年数831,682.05万元增长20.96%;营业利润为15,220.55万元,比上年数6,012.59万元增长153.14%;实现利润总额16,633.33万元,比上年数6,525.73万元增长154.89%;实现归属于母公司的净利润14,554.45万元,比上年数3,649.16万元增长298.84%。

三、《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:3票同意;0票反对;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,本公司2013年度合并净利润为145,544,532.53元,母公司2013年度实现净利润96,816,158.51元,加上2013年初母公司的未分配利润83,629,020.31元,计提法定盈余公积9,681,615.85元,应付现金股利40,560,560.00元后,2013年末母公司的未分配利润为130,213,002.97元。

根据2014年3月27日公司第五届监事会第十七次会议审议通过的2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:

1、以2013年12月31日公司总股本271,780,000股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利40,767,000元,剩余未分配利润89,446,002.97元结转下一会计年度。

2、以2013年12月31日公司总股本271,780,000股为基数,实施资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计转增135,890,000股,转增后公司总股本将增加至407,670,000股。

上述利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准后实施。

四、《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》;

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

经审核,监事会认为:公司2013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2013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2013年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整。

公司《2013年年度报告》全文及其摘要于 2014 年 3 月29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2013 年年度报告摘要》同时刊登在2014 年 3 月29 日的《证券时报》、《中国证券报》。

五、《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:3票同意;0票反对;0票弃权。

《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2014年3月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

六、《关于<2013年度内部控制自我评价报告>;

监事会认为:公司2013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》、中国证监会公告[2008]48号文、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;公司内部控制自我评价报告全面、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。

《2013年度内部控制自我评价报告》于2014年3月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

表决结果:3票同意;0票反对。

公司第五届监事会任期将届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名张志钢先生为公司第六届监事会的非职工代表监事候选人,本议案需提交股东大会审议,股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过,与公司工会推举的职工代表监事邹业并先生,纪玉流先生组成公司第六届监事会,任期三年(自股东大会审议通过之日起生效)。

以上一、二、三、四、六、七项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司监事会
2014年3月27日

监事候选人简历:

张志钢,男,硕士。1995年7月至2001年6月历任中国建设银行广州市分行信贷员、建设路支行行长;2001年8月至2006年8月历任华夏银行广州分行信贷部总经理、公司银行部总经理;2006年10月至2012年12月任广州城曦投资有限公司经理;2013年5月至今历任东凌集团地产事业部副总经理、集团投融资管理中心总监。其本人与公司控股股东、上市公司及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,截止目前未持有公司股份,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。

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-019

广州东凌粮油股份有限公司关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

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。

公司第五届监事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,2014年3月27日召开的公司第二届职工代表大会第一次委员扩大会议选举邹业并先生、纪玉流先生为公司第六届监事会职工代表监事,与公司2013年度股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期为三年。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司监事会
2014年3月27日

附:

邹业并先生简历

邹业并,男,本科程度。1994年8月至2013年4月在中粮集团工作,其中2009年8月至2013年4月任中粮集团油脂部油脂产品销售部总经理;2013年5月至今任广州东凌粮油股份有限公司油脂中心总监。其本人与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,截止目前持有公司股份400,000股,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。

纪玉流先生简历

纪玉流,男,本科学历。2008年3月至2009年1月任华商银行广州分行(筹)财务部负责人,2009年1月至2010年11月任华商银行广州分行公司业务部负责人,2010年11月末入职广州东凌粮油股份有限公司,任资金部经理至今。其本人与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,截止目前未持有公司股份,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。

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-021

广州东凌粮油股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月27日召开第五届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易。现将具体内容公告如下:

一、购买理财产品情况概述

投资目的:在不影响公司日常经营运作的前提下,提高资金收益率。

投资金额:不超过人民币50,000万元(含本数),在上述额度内,资金可以滚动使用。本授权自董事会决议通过之日起一年内有效。

投资方式:购买金融机构理财产品。该理财产品原则上要求为保本产品,若为非保本产品,需金融机构明确该理财产品的资金投向为国债、银行承兑汇票等低风险资产。

投资期限:不超过12个月

预期年化收益率:超过银行同期存款利率。

二、购买理财产品的资金来源

1、公司国主营业务需要对外支付外汇或者归还押汇的资金。公司用此部分资金购买理财产品,作为抵押从银行贷出美元,对外进行付汇或者归还押汇。

2、公司账面结余的资金。为了提高日常账面结余的资金的收益率,在做好资金计划的同时,选择将部分日常账面结余的资金购买收益率较高的理财产品。

上述资金均不涉及公司募集资金。

三、 需履行的审批程序

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,该事项无需提交公司股东大会审议。公司财务中心负责理财产品投资的日常管理及执行,每笔理财产品均由理财专员进行收益核算,经部门经理、财务总监、总经理逐层审批后实施。

四、该事项对公司的影响

公司购买的理财产品为无风险或者低风险理财产品。购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算,不会对公司的日常经营运作产生不利影响,并有利于提高公司相关资金的使用效率。

五、存在的风险和风险控制措施

1、存在的风险:除保本保收益型理财产品外,其他理财产品属于低风险投资品种,存在无法保证本金及达到预期收益的风险。金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施:

(1)公司制定了《理财产品管理制度》,明确了购买理财产品的审批权限、内部操作流程、风险控制和处理程序及信息披露,并严格落实该项制度的执行。公司管理层对理财产品的投资严格把关,谨慎决策。在理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持紧密联系,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制理财资金的安全性。

(2)公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,定期或不定期的对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,及时向公司管理层及董事会报告。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司在保证正常生产经营,保证流动性和资金安全的前提下,购买无风险或者低风险理财产品,有利于提高公司资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益,同意公司使用上述相关资金购买理财产品。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会
2014年3月27日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-022

广州东凌粮油股份有限公司关于召开2013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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议决议召开 2013年度股东大会,本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:董事会

2、会议主持人:董事长侯勋田

3、会议时间:2014年4月25日(星期五)上午9:30时

4、会议地点: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

5、会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式

6、股权登记日:2014年4月18日(星期五)

二、会议审议事项

1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》;

2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》;

3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》;

4、《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;

5、《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;

6、《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》;

7、《关于续聘会计师事务所的议案》;

8、《关于独立董事2013年度述职报告的议案》;

9、《关于拟投资筹建已四港粮油食品综合产业园区的议案》。

10、《关于董事会换届选举的议案》,本议案将采用累积投票制分别选举第六届董事会的六名非独立董事和四名独立董事。

11、《关于监事会换届选举的议案》,本议案将采用累积投票制选举第六届监事会一名非职工代表监事。

上述议案1、2、4、5、6、7、8、10项由第五届董事会第二十七次会议提交审议;议案2和议案11由第五届监事会第十七次会议提交审议;议案9由第五届董事会第二十六次会议提交审议。

上述议案将全部以普通决议方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上通过。

议案详细内容见2014年3月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的本公司2013年年度报告、董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告。

三、会议出席对象

(1)截至2014年4月18日(星期五)下午收市时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参加会议,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。

四、会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(4)异地股东可在登记截止前用传真或信函方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2.登记时间:2014年4月23日(星期三)上午9:30-12:00,下午14:00-16:30。

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

五、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

联系地址:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼

邮政编码:510623

2.会议费用:出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十七次会议决议

广州东凌粮油股份有限公司
董事会
2014年3月27日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广州东凌粮油股份有限公司2013年度股东大会,对会议议案以投票方式代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2013年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
5	《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》			
6	《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于独立董事2013年度述职报告的议案》			
9	《关于拟投资筹建已四港粮油食品综合产业园区的议案》			
10	《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票方式)			
	非独立董事 侯勋田 投票数:股			
	非独立董事 赖宁昌 投票数:股			
	非独立董事 徐季平 投票数:股			
	非独立董事 马恺 投票数:股			
	非独立董事 郭家华 投票数:股			
	非独立董事 赵洁贞 投票数:股			
	独立董事 郭学进 投票数:股			
	独立董事 沙振权 投票数:股			
	独立董事 刘少波 投票数:股			
	独立董事 刘锐常 投票数:股			
11	《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票方式)			
	监事候选人 张志钢 投票数:股			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人是否可以按自己意思表决:

□是 □否

委托书有效期限:

委托日期:2014年 月 日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2014-008

现代投资股份有限公司

【2013】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,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股