证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-091

广州东凌粮油股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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六届董事会第七次会议的会议通知于2014年12月8日以邮件方式发出,会议于2014年12月10日下午在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长赖宁昌先生主持,应参加董事10人,亲自出席董事10人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议和表决,本次会议审议通过了下列议案:

一、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:10票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2014年12月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《<关联交易管理制度>修订对照表》。

二、关于2015年度开展衍生品交易业务的议案

表决结果:10票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2014年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于2015年度开展衍生品交易业务的公告》。

三、关于2015年度向金融机构申请融资额度的议案

表决结果:10票同意、0反对、0票弃权。

2015年公司拟向金融机构申请不超过155亿元的融资额度,其中:

1、以保证日常经营和项目建设为目的,计划向包括中国工商银行、中国银行等在内的各金融机构申请最高不超过80亿元(本外币折合人民币,下同)融资额度,包括贸易融资、项目贷款、流动资金贷款等业务品种。

2、以规避人民币加大浮动幅度的趋势、降低购汇成本为目的,计划向包括中国工商银行、中国银行等境内外各金融机构申请不超过55亿元以存款或保本理财质押贷外币的低风险年度外汇交易额度(总额度不超过公司采购业务所需付汇金额,其中保本理财不超过公司自有资金理财额度),用于办理以存款质押贷外币业务,及在办理前述外币业务时有可能发生的外汇衍生品交易额度(包括远期汇率、期权等)。

3、以规避人民币双向波动的趋势、控制汇率风险为目的,计划向包括中国工商银行、中国银行等境内外各金融机构申请不超过20亿元的外汇套保额度(用于规避短期未到期的信用证购汇风险),包括但不限于期权,期权组合,远期,结构性远期,掉期,货币互换等外汇衍生品工具。

以上额度项下可开办的具体信贷业务品种和外汇交易品种按照国家政策相关规定,以相应金融机构的最终审批意见为准。其中,第2项、第3项合计75亿元的融资额度主要用于2015年度公司拟进行的外汇衍生品交易业务,详见于2014年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于2015年度开展外汇交易业务的公告》。

四、关于2015年度开展外汇交易业务的议案

表决结果:10票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2014年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于2015年度开展外汇交易业务的公告》。

五、关于2015年度对全资及控股下属公司提供担保额度的议案

表决结果:10票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2014年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于2015年度对全资及控股下属公司提供担保额度的公告》。

六、关于2015年使用自有资金购买理财产品的议案

表决结果:10票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2014年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于2015年使用自有资金购买理财产品的公告》。

七、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果:10票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2014年12月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《<总经理工作细则>修订对照表》及《总经理工作细则》(2014年12月修订)。

八、关于投资设立全资采购贸易子公司的议案

表决结果:10票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2014年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于投资设立全资采购贸易子公司的公告》。

九、关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

表决结果:10票同意、0反对、0票弃权。

同意于2015年1月15日(星期四)下午14:00分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年第一次临时股东大会审议相关事项。

详见公司于2014年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对上述议案二、三、四、五发表了独立意见,详见公司于2014年12月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

上述议案一、二、三、四、五需经公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会
2014年12月10日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-092

广州东凌粮油股份有限公司 关于2015年度开展衍生品交易业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司对2015年度衍生品交易业务进行了预计,并提交公司第六届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。该业务不属于关联交易事项,无需履行关联交易表决程序,现将公司2015年度开展衍生品交易的计划公告如下:

一、衍生品交易的主要内容

公司衍生品交易品种包括谷物、杂粕、油脂、大豆、豆粕以及远期运费的期货、期权合约。合约期限为不超过12个月。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,成交活跃,具有良好的流动性。

根据市场和公司经营情况,公司预计2015年进口及加工大豆量维持或略有增加,且随市场价格波动幅度减弱,公司衍生品交易方式将由以期权为主转变为期货与期权相结合的方式,同时在组合中适当增加期货的比例,以更好的规避价格波动风险。预计公司2015年开展衍生品交易的资金日占用额不超过人民币35,000万元。

二、衍生品交易的必要性

原材料大豆、谷物、杂粕、油脂主要从美国、巴西、阿根廷、乌克兰及亚洲各国进口,其采购、运输、加工、销售周期较长,价格波动较大,按照国际通行做法,需要采用衍生品交易以规避原材料及产成品价格波动风险。公司进行的衍生品交易行为不符合企业会计准则中关于套期保值的相关规定,适用于《企业会计准则–金融工具确认和计量》。

三、公司衍生品交易的准备情况

公司已根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定制定了《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》。公司已披露的《衍生品交易管理制度》中对衍生品交易的组织机构、授权制度、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度、信息披露和会计政策等做出了明确规定。参与衍生品交易的人员均为专业人士,充分理解拟交易衍生品的特点及风险。

四、衍生品交易的风险分析

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,可能导致因来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。

五、风险管理策略的说明

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。

公司设立衍生品交易决策委员会,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。

六、衍生品会计处理分析

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。

七、会计政策及核算原则

公司衍生品交易相关会计政策及核算原则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》相关规定执行。

具体核算原则:

1、企业初始确认金融资产或金融负债,按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用应当直接计入当期损益;交易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出,不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。

2、金融资产或金融负债公允价值在资产负债表日根据活跃市场价格计算变动,变动形成的利得或损失,计入当期损益–公允价值变动损益科目核算,平仓后的利得或损失,计入当期损益–投资收益科目核算。

八、独立董事专项意见

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,公司全体独立董事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、大豆、产成品、远洋运输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。

我们认为公司将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。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会
2014年12月10日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-093

广州东凌粮油股份有限公司 关于2015年度开展外汇交易业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定,公司对2015年度外汇交易业务进行了预计,并提交公司第六届董事会第七次会议审议通过。该业务不属于关联交易事项,无需履行关联交易表决程序,本议案尚需提交股东大会审议。

现将公司2015年度开展外汇交易业务的计划公告如下:

一、2015年外汇交易业务的主要内容

公司主要的原材料大豆目前几乎全部系从国外进口,为此需用人民币购买美元对外付汇,在目前人民币对美元汇率具有双向波动性的背景下,公司主要开展的外汇交易内容为:外汇远期汇率(DF)、汇率期权,期权组合、结构性远期和掉期等产品,2015年度公司拟进行的外汇交易业务总额预计将不超过75亿元,且交易额不超过采购业务所需外汇金额。其中:

1、在汇率波动风险较大的情况下开展以远期、期权等外汇衍生品工具来保护未到期信用证的业务,该部分外汇交易业务总额预计将不超过20亿元;

2、在交易价格合适的情况下开展以存款质押贷美元归还信用证项下的货款,人民币与美元的汇率采用外汇远期、期权等外汇衍生品工具进行锁定,该部分外汇交易业务总额预计将不超过55亿元。远期、期权等外汇衍生品工具与信用证或质押存款的期限基本一致,一般为1个月至3年,根据每笔业务的性质与收益情况具体确定。公司的外汇交易业务主要与国内各大金融机构开展,包括工行、中行、农行、建行、交行等银行。

根据公司大豆、杂粕、谷物、食用油等采购安排,由本公司及其控股下属公司(包括但不限于广州东凌特种油脂有限公司,广州东凌销售有限公司、广州植之元油脂实业有限公司、东凌粮油(香港)有限公司、智联谷物(香港)有限公司)作为交易主体办理相关外汇交易业务。

二、交易必要性分析

公司进行外汇交易业务,一方面可以在汇率波动情况下锁定相关购汇成本,达到控制风险的目的,另一方面,在人民币对美元一段时间内有升值预期的情况下能降低购汇成本,这对于公司规避汇率风险,提高经营效益是有必要的。公司目前所进行的外汇交易用于信用证及信用证项下到期的付汇组合,在会计核算上不符合《企业会计准则–套期保值》的相关规定,而适用于《会计准则–金融工具确认和计量》的相关规定。

三、公司开展外汇交易的准备情况

1、公司已根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定制定并披露的《外汇交易管理制度》(2014年3月13日修订),对开展外汇交易业务的组织机构、授权制度、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度、信息披露和会计政策等作出了明确规定。

2、公司法定代表人或授权人、风控总监及财务总监负责外汇交易的日常管理。公司财务中心下设专门的资金部,并由外汇分析人员负责公司外汇交易的核算分析,如确认有潜在收益,将提交财务总监和公司法定代表人或授权人进行审核,如审核通过,由公司法定代表人或授权人签署相关文件,外汇分析人员负责检查收益是否与核算时一致,风控总监负责对公司的整体外汇风险头寸进行监控。公司外汇分析人员属于专业人士,对外汇交易的业务特点和风险充分理解。

四、风险分析

1、信用风险:存款质押银行可能倒闭的风险,若倒闭,则在银行的质押存款可能很难全额收回;外汇金融衍生品交易的交易对手银行可能倒闭的风险,若倒闭,可能得不到交割时可能产生的收益。

2、法律风险:因相关法律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。

3、流动性风险:公司的外汇业务主要以存款质押贷美元归还信用证项下的货款,在存贷款到期前,不具备流动性。

五、风险管理策略的说明

为规避上述风险,公司选择与中国工商银行等大型银行合作开展本外汇交易业务,可以有效避免上述风险:

1、针对未到期信用证及押汇业务,公司主要目的是为了将整个汇率风险控制在可接受范围内,我司将根据汇率的波动情况,结合银行的观点来进行相应的操作。

2、针对付汇组合业务,该业务在开展前公司会充分评估该业务的风险与潜在收益,经多方论证,并认为风险可控的情况下,公司才会选择外汇交易。

六、衍生品公允价值分析

本业务在操作当日完成时即进入我司的风险监测范围,如果选择远期,即可基本确定到期收益,不存在公允价值变动;如果是其它的衍生品工具(期权、期权组合、掉期、期货、结构性远期),存在着一定的公允价值变动,将按照相应的衍生品公允价值变动公式来计算其价值。

七、会计政策及核算原则

相关会计政策及核算原则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》的相关规定执行。

在采用外汇远期汇率确定人民币与美元远期的汇率时,由于美元贷款利率、人民币存款利率、人民币与美元汇率已经确定,公司按存款和贷款分别在银行存款、长短期借款科目进行核算,利息支出、收入和汇兑损益在财务费用科目核算。

当采用其它的衍生品工具(期权、期权组合、掉期、期货、结构性远期)作为未来人民币与美元的汇率情况下,按照《会计准则–金融工具确认和计量》的要求,期初确认金融资产或金融负债,按照公允价值计量。在资产负债表日,根据活跃市场价格计算变动,变动形成的得失,在当期损益–公允价值变动损益科目进行核算,到期后利得或损失在投资收益科目核算。

八、独立董事专项意见

公司在原材料采购过程中涉及大量的美元购汇和结汇,公司利用衍生金融工具管理外汇风险,目的在于降低购汇成本。

公司拟采取的风险控制措施有:

1、将外汇衍生金融交易与经营相匹配,最大程度规避汇率波动带来的风险。公司外汇衍生金融交易业务只限于本公司及其控股下属公司(包括但不限于广州东凌特种油脂有限公司,广州东凌销售有限公司、广州植之元油脂实业有限公司、东凌粮油(香港)有限公司、智联谷物(香港)有限公司)作为主体进行操作,且全部外汇衍生金融交易为双边锁定,保证收益。

2、严格控制外汇衍生金融交易的资金规模,合理计划和安排使用保证金。2015年度公司预计的外汇交易业务不超过75亿元人民币,且不超过采购业务所需付汇金额。

3、设立专门的风险控制岗位,实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的业务培训及职业道德教育,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司将保证交易系统的正常运行,确保外汇交易业务正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,以减少损失。

根据上述情况,独立董事认为公司开展外汇交易业务有利于管理外汇风险,降低购汇成本,具有一定的必要性;公司制定了《外汇交易管理制度》和相应的操作规程,完善了相关内控制度,公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的;从业务的性质上看,其所进行的外汇金融衍生品交易业务均双边锁定;同时公司从事外汇交易业务的人员具有多年操作经验,对市场及业务较为熟悉,风险在一定程度上是可控的。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会
2014年12月10日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-094

广州东凌粮油股份有限公司 关于2015年度对全资及控股下属公司提供担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)按照2015年全资及控股下属公司整体生产经营计划和项目建设的资金需求情况,拟在2015年为公司的全资及控股下属公司提供总额不超过人民币13.58亿元额度的融资担保,担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年,担保额度具体分配如下:

被担保单位名称	拟提供最高担保金额(亿元)
广州植之元油脂实业有限公司	4.58
东凌粮油(香港)有限公司	1
上海汇华农产品有限公司	3
上海汇华贸易有限公司	1
智联(香港)有限公司	1
广州东凌粮油销售有限公司	1
广州东凌特种油脂有限公司	1
TRANSLINK GRAINS,INC	1

二、被担保人基本情况

1、被担保人一

公司名称:广州植之元油脂实业有限公司

成立日期:2003年11月20日

注册地址:广东省广州市南沙区万顷沙镇万环西路新安工业园

注册资金:人民币壹亿玖仟陆佰贰拾万元

法定代表人:陈方文

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:一般经营项目:饲料零售;饲料添加剂零售;饲料批发;饲料添加剂批发;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);其他农产品仓储;商品零售贸易(许可审批类商品除外)。许可经营项目:食用植物油加工;米、面制品及食用油批发;饲料添加剂、饲料添加剂混合饲料生产;饲料加工;豆制品制造;豆制品零售;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;港口理货;港口危险货物作业;提供港口货物装卸(含过驳)、仓储、港口驳运、集装箱装卸、堆存及装拆箱等简单加工处理服务。

与本公司关系:广州植之元油脂实业有限公司为本公司之全资子公司。

主要财务状况:

(1)截至2013年12月31日,植之元公司资产总额为458,077万元,负债总额为399,849万元,净资产为58,228万元;2013年营业收入为838,663万元,营业利润为11,154万元,净利润为9,850万元。

(2)截至2014年9月30日,植之元公司资产总额为539,185 万元,负债总额为523,269万元,净资产为15,916万元;2014年前三季度公司营业收入为546,986万元,营业利润为-43,033万元,净利润为-42,312万元。(2014年数据未经审计)

2、被担保人二

公司名称:东凌粮油(香港)有限公司

成立日期:2009年6月

注册地址:湾仔轩尼诗道228号1905-1907室

投资总额:伍仟万美元

经营范围:大豆等粮油原材料商品采购及其衍生品交易。

与本公司关系:东凌粮油(香港)有限公司为广州植之元油脂实业有限公司(本公司之全资子公司)之全资子公司。

主要财务指标:

(1)截至2013年12月31日,东凌香港公司资产总额为288,911万元,负债总额为270,860万元,净资产为18,052万元;2013年东凌香港公司营业收入为367,339万元,营业利润及净利润均为6,542万元。

(2)截至2014年9月30日,东凌香港公司资产总额为230,531万元,负债总额为196,357万元,净资产为23,053万元;2014年前三季度东凌香港公司营业收入为614,759万元,营业利润及净利润均为16,347万元。(2014年数据未经审计)

3、被担保人三

公司名称:上海汇华农产品有限公司

成立日期:2013年8月19日

注册地址:上海市浦东新区川沙路5278号5栋202室D-46

注册资金:人民币贰仟万元

法定代表人:马恺

公司类型:有限责任公司(国内合资)

经营范围:对农业的投资,食用农产品的销售,商务信息咨询(除经纪),从事货物及技术的进出口业务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

与本公司关系:上海汇华农产品有限公司为本公司之控股子公司,本公司所占权益比例为51.50%。

主要财务状况:

(1)截至2013年12月31日,汇华农产品资产总额为2,014万元,负债总额为8万元,净资产为2,006万元;2013年汇华农产品营业收入为6万元,营业利润为9万元,净利润6万元。

(2)截至2014年9月30日,汇华农产品资产总额为1,973万元,负债总额为62万元,净资产为1,911万元;2014年前三季度汇华农产品营业收入为19,445万元,营业利润为-91万元,净利润为-95万元。(2014年数据未经审计)

4、被担保人四

公司名称:上海汇华贸易有限公司

设立地址:上海外高桥保税区

注册资金:人民币壹仟万元

法定代表人:马恺

公司类型:有限责任公司

经营范围:大宗油脂油料及农产品的销售,经济信息咨询服务;饲料和饲料添加剂的销售,从事货物和技术的进出口业务(涉及行政许可的凭许可证经营)(以工商部门核准的经营范围为准)

与本公司关系:上海汇华贸易有限公司为上海汇华农产品有限公司(本公司之控股子公司)之全资子公司,本公司所占权益比例为51.50%。

主要财务状况:截至2014年9月30日,汇华贸易资产总额为1万元,负债总额为0万元,净资产为1万元;2014年前三季度汇华贸易营业收入为0元,营业利润均为-2万元。(2014年数据未经审计)

5、被担保人五

公司名称:智联谷物(香港)有限公司(暂定名,以最终注册为准)

投资总额:捌佰万美元

经营范围:对外投资,国际市场合作开发;进出口贸易等。

与本公司关系:智联谷物(香港)有限公司为本公司之全资子公司。

主要财务状况:

(1)截至2013年12月31日,智联谷物资产总额为0元,负债总额为1万元,净资产为-1万元;2013年智联谷物营业收入为0元,营业利润及净利润均为-1万元。

(2)截至2014年9月30日,智联谷物资产总额为2,551万元,负债总额为2,408万元,净资产为143万元;2014年前三季度智联谷物营业收入为8,876万元,营业利润及净利润均为149万元。(2014年数据未经审计)

6、被担保人六

公司名称:广州东凌粮油销售有限公司

成立日期:2014年1月27日

法定代表:邹业升

注册资金:人民币壹仟万元

注册地址:广州市南沙区万顷沙镇红安路3号自编5栋305房

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:油料作物批发;谷物副产品批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);贸易代理;预包装食品批发、零售。

与本公司关系:广州东凌粮油销售有限公司为本公司之全资子公司。

主要财务状况:截至2014年9月30日,东凌粮油销售资产总额为2,209万元,负债总额为2,902万元,净资产为-693万元;2014年前三季度东凌粮油销售营业收入为6,018元,营业利润为-797万元,净利润均为-793万元。(2014年数据未经审计)

7、被担保人七

公司名称:广州东凌特种油脂有限公司

成立日期:2014年4月8日

法定代表:戴松

注册资金:人民币壹亿元

注册地址:广州市南沙区万顷沙镇红安路3号自编5栋305房

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:一般经营项目:技术进出口;饲料批发;货物进出口(专营专控商品除外);食品添加剂批发;饲料零售;食品科学技术研究服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);食品添加剂零售;佣金代理;贸易代理;谷物副产品批发。许可经营项目:饲料加工;食用植物油加工;肉制品及副产品加工;鱼油提取及制品制造;食品添加剂制造;饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产;预包装食品批发;米、面制品及食用油批发;粮油零售。

与本公司关系:广州东凌特种油脂有限公司为本公司之全资子公司。

主要财务状况:截至2014年9月30日,东凌特种油脂资产总额为742万元,负债总额为667万元,净资产为75万元;2014年前三季度东凌特种油脂营业收入为0元,营业利润及净利润均为-25万元。(2014年数据未经审计)

8、被担保人八

公司名称:Translink Grains Inc

成立日期:2013年12月31日

法定代表:马惠斌

注册资金:肆佰万美元

注册地址:美国芝加哥

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:北美饲料原料采购、物流装运和粮油关联产业的投资与经营业务。

与本公司关系:Translink Grains Inc为智联谷物(香港)有限公司(本公司之全资子公司)之控股子公司,本公司所占权益比例为51.50%。

主要财务状况:截至2014年9月30日,Translink Grains Inc资产总额为2,867万元,负债总额为1,229万元,净资产为1,638万元;2014年前三季度Translink Grains Inc营业收入为10,146万元,营业利润及净利润均为408万元。(2014年数据未经审计)

三、担保协议主要内容

担保方式:连带责任保证担保。

担保期限:自股东大会通过之日起一年内有效。

目前公司尚未签署有关担保协议,待董事会、股东大会通过该项担保决议后,公司将根据股东大会的决议内容授权公司法定代表人或授权人与金融机构签署担保协议。

公司对控股下属公司提供担保时,原则上要求本公司与参股方分别按持股比例提供同比例担保。

四、董事会意见

1、公司为全资及控股下属公司提供担保,有利于解决公司全资及控股下属公司在经营中的资金需求,保障其正常的生产运营,实现公司整体战略发展目标。

2、公司本次担保对象为公司全资及控股下属公司,公司能够对其经营管理风险及财务风险进行有效控制。

3、公司对控股下属公司提供担保时,与参股方分别按持股比例提供同比例担保,所以本次担保公正、对等。

五、独立董事意见

公司全体独立董事认为上述担保事项未违反相关法律、法规的规定,公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2014年11月30日,公司实际担保总额为20,063万元,占公司2014年7月末经审计净资产的27.16%,所有担保均为公司对广州植之元油脂实业有限公司的担保。公司无逾期对外担保。

若公司股东大会通过本次担保议案,公司2015年度对全资及控股下属公司提供担保额度为135,800万元,占公司2014年7月末经审计净资产的182.78%。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会
2014年12月10日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-095

广州东凌粮油股份有限公司 关于2015年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12月10日召开第六届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于2015年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业务。

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、公司因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

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2015年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:公司使用短期闲置的自有资金购买保本或低风险的理财产品,有利于提高闲置资金的管理收益,已按照相关法律法规的要求提交公司董事会审议,并且公司内部制定了明确的审批流程及权限,内部控制良好。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,同意公司使用自有资金购买理财产品。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会
2014年12月10日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-096

广州东凌粮油股份有限公司 关于投资设立全资采购贸易子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据战略发展规划,拟以自有资金设立全资子公司智联采购贸易有限公司(暂定名,以工商注册名为准,以下简称“采购贸易公司”)。主要负责公司农产品采购等相关业务,投资总额为人民币2,000万元整。

2、本次投资已经公司第六届董事会第七次会议会议审议通过,根据《公司章程》的相关规定,本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本公司是采购贸易公司的唯一股东,无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:智联采购贸易有限公司(暂定名,以工商注册名为准);

2、注册资本:人民币2,000万元整,公司出资比例100%;

3、资金来源及出资方式:公司以自有资金出资;

4、拟定经营范围:谷物以及其副产品、豆、薯类和杂粕等农产品(以下简称“商品”)批发贸易(许可审批类商品除外)、商品零售贸易(许可审批类商品除外)、货物进出口(专营专控商品除外)、贸易代理、佣金代理、企业自有资金投资、投资咨询服务、投资管理服务等。(暂定经营范围,以最终注册为准)。

四 、对外投资的主要内容

本次对外投资事项为:公司拟以自有资金投资设立全资采购贸易子公司。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次设立全资采购贸易子公司,一方面是为进一步降低原材料的采购成本,规范采购体系,优化管理机制,另一方面,基于对谷物贸易业务发展前景的看好,公司计划进一步加大对谷物贸易业务的市场拓展,扩大经营商品品种,为下游客户提供更加优质、丰富的饲料原料选择,提升客户整体服务,拓宽企业收入渠道,实现股东利益最大化。

本次投资设立采购贸易公司符合公司相关多元化发展的战略规划,有利于优化管理机制,提升业务拓展效率,充分发挥相关人员的能动性,对公司原材料及辅料采购贸易业务的做强、做大具有积极意义。投资资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,不会影响公司目前的日常生产经营。

2、本次对外投资可能存在的风险

受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响,本投资存在一定的行业竞争、经营、管理以及市场风险。

六、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,及时披露该项目的进展或变化情况。

七、备查文件

1、广州东凌粮油股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会
2014年12月10日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-097

广州东凌粮油股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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:2015年1月15日下午14:00。

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年第一次临时股东大会。

2、召集人:公司第六届董事会。公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。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:2015年1月15日(周四)下午14:00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 2015年1月15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2015年1月14日15:00,投票结束时间为2015年1月15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2015年1月7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:关于修订《关联交易管理制度》的议案

议案2:关于2015年度开展