

## 信息披露 Disclosure

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2015-014

广州东凌粮油股份有限公司

## 第六届董事会第九次会议决议公告

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以下简称“公司”第六届董事会第九次会议已于2015年2月2日以书面方式发出会议通知,会议于2015年2月5日在广州市新城市中东路23号利通广场29楼公司大会议室以现场方式召开。应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长赖宁昌先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、关于聘任赖宁昌女士担任公司副经理的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

二、关于聘任程晓华女士担任公司副总经理的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

三、关于聘任董健博士担任公司总经理的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

四、关于聘任董健博士为公司副经理的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

五、关于聘任赖宁昌先生担任公司总经理的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

六、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事长的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

七、关于聘任赖宁昌先生担任公司法定代表人的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

八、关于聘任赖宁昌先生担任公司执行董事的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

九、关于聘任赖宁昌先生担任公司经理的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

十、关于聘任赖宁昌先生担任公司财务负责人的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

十一、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会秘书的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

十二、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

十三、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室副主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

十四、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

十五、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

十六、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

十七、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

十八、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

十九、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

二十、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

二十一、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

二十二、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

二十三、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

二十四、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

二十五、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

二十六、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

二十七、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

二十八、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

二十九、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

三十、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

三十一、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

三十二、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

三十三、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

三十四、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

三十五、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

三十六、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

三十七、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

三十八、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

三十九、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

四十、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

四十一、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

四十二、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

四十三、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

四十四、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

四十五、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

四十六、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

四十七、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

四十八、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

四十九、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

五十、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

五十一、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

五十二、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

五十三、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

五十四、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

五十五、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

五十六、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

五十七、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

五十八、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

五十九、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

六十、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

六十一、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

六十二、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

六十三、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

六十四、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

六十五、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

六十六、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

六十七、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

六十八、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

六十九、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

七十、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

七十一、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

七十二、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

七十三、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

七十四、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权。

七十五、关于聘任赖宁昌先生担任公司董事会办公室主任的议案

表决结果:10票同意,0反对,0弃权