证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2015-043

广州东凌粮油股份有限公司

【2015】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均以亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赖宁昌、主管会计工作负责人陈雪平及会计机构负责人(会计主管人员)张艳春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,590,766,731.49	2,884,432,498.03	-10.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,199,437.70	-201,982,672.75	85.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,507,707.41	-200,747,347.81	88.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,714,416.81	1,138,867,235.45	-103.22%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.74	90.54%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.74	90.54%
加权平均净资产收益率	-5.93%	-20.50%	14.57%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,100,650,638.77	8,057,290,445.26	0.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	478,083,414.96	506,395,089.04	-5.59%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,834,266.69	主要为油脂精加工项目专项资金本报告期转入损益的发生额以及本报告期收到促进进口专项资金鼓励重要特资进口贴息、产学研合作专项基金等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,517,044.22	主要为公司非主营产品相关的套期保值业务发生的公允价值变动损益、投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,952.76	
合计	-6,691,730.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					16,625	
前10名普通股股东持股情况						
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
广州东凌实业投资集团有限公司	境内非国有法人	40.22%	163,981,654	0	质押	148,740,000
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	其他	2.94%	12,005,750	0		0
侯勋田	境内自然人	2.23%	9,087,374	6,815,530		0
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	2.11%	8,609,982	0		0
王雪梅	境内自然人	0.81%	3,300,000	0		0
融通资本财富-光大银行-融通资本聚利1号资产管理计划	其他	0.74%	3,030,300	0		0
徐季平	境内自然人	0.74%	3,000,000	2,250,000		0
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星50号集合资金信托	其他	0.65%	2,644,402	0		0
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星165号集合资金信托	其他	0.64%	2,600,000	0		0
长安基金-光大银行-长安群英18号分级资产管理计划	其他	0.50%	2,028,300	0		0

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州东凌实业投资集团有限公司	163,981,654	人民币普通股	163,981,654
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	12,005,750	人民币普通股	12,005,750
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	8,609,982	人民币普通股	8,609,982
王雪梅	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
融通资本财富-光大银行-融通资本聚利1号资产管理计划	3,030,300	人民币普通股	3,030,300
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星50号集合资金信托	2,644,402	人民币普通股	2,644,402
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星165号集合资金信托	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
侯勋田	2,271,844	人民币普通股	2,271,844
长安基金-光大银行-长安群英18号分级资产管理计划	2,028,300	人民币普通股	2,028,300
吴鸣	1,995,479	人民币普通股	1,995,479
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业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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因

单位:元

项目	期末余额	年初余额	同比增减(%)	重大变动说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,103,952.94	40,256,471.40	-52.54%	主要是由于报告期末持仓的期货、期权浮动盈亏变动所致。
应收票据	33,066,434.49	446,598,101.63	-92.60%	主要是由于本报告期应收贸易商开具的信用证到期,公司已收回该款项。
应收账款	256,959,024.85	21,312,195.79	1105.69%	主要是由于本报告期公司贸易业务收入增加而增加的应收账款,截至本报告披露日前,公司已收到货款。
预付款项	136,833,142.35	42,094,990.83	225.06%	主要由于报告期末预付贸易业务款项、大豆采购货款及孙公司元通船运(香港)有限公司预付船租增加所致。
其他应收款	56,737,260.63	27,808,343.34	104.03%	主要是由于报告期末支付的采购保证金所致。
在建工程	77,215,765.24	43,604,576.66	77.08%	主要是由于本报告期投入籽种油脂生产工厂建设项目增加所致。
长期待摊费用	2,992,334.49	2,131,244.90	40.40%	主要是由于本报告期公司修缮生产经营厂区内公共基础建设设施所致。
应付账款	312,890,528.85	714,185,027.70	-56.19%	主要是由于本报告期支付了年初应付的大豆采购货款所致。
应付职工薪酬	401,844.12	5,469,996.89	-92.65%	主要是由于本报告期已发放年初的应付职工薪酬所致。
应交税费	6,673,279.21	1,572,492.60	324.38%	主要是由于报告期末贸易业务增加导致应交的进口关税较年初增加所致。
其他应付款	80,604,248.63	5,030,963.25	1502.16%	主要是由于报告期末付汇组合业务项下质押的定期存款到期,截至本报告披露日前,该笔存款已与到期的贷款同时结清。

2、合并利润表主要项目变动情况及原因

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	重大变动说明
财务费用	45,583,712.32	16,497,633.91	176.30%	主要是由于本报告期受到美元加息预期造成美元持续走高,人民币较上年同期出现更大的贬值汇兑亏损增加所致。
资产减值损失	5,338,312.74	42,543,475.87	-87.45%	主要是由于报告期末仅有部分存货可变现净值比期末存货账面余额低,存货跌价准备计提减少所致。
公允价值变动损益	-15,436,209.20	-27,412,660.99	43.69%	主要是由于本报告期美国芝加哥大豆期货波动幅度小于上年同期,公司本报告期内套期保值费用小于上年同期。
投资收益	42,744,060.04	-133,840,407.00	131.94%	主要是由于本报告期美国芝加哥大豆期货波动幅度小于上年同期,公司本报告期内套期保值投资收益大于上年同期。
营业利润	-28,041,650.72	-205,001,920.58	86.32%	主要是由于本报告期大豆采购价格与国内产成品市场倒挂现象逐渐收窄,公司压榨利润逐步转好,整体经营状况有所改善所致。

3、合并现金流量表主要项目变动情况

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-36,714,416.81	1,138,867,235.45	-103.22%	主要是由于上年同期贸易业务及海运收入增加经营活动的现金流入较本报告期更多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	244,360,947.67	-1,333,581,007.48	118.32%	主要是由于上年同期归还付汇组合到期的贷款较本报告期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据战略发展的需要,公司于 2014年启动了重大资产重组项目,通过发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权(其核心资产为中农钾肥有限公司90%股权),从而为公司引入钾盐的开采、生产和销售业务。若该项目获得中国证监会审核批准,公司的主营业务将转变为粮油压榨与矿产资源类开发并行的双主业模式。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据2014年8月22日公司第六届董事会第20次会议,公司拟向中农国际钾盐开发有限公司(以下简称"中农国际")全体股东非公开发行股份购买其合计持有的中农国际 100%股权,并向包括公司控股股东广州东凌实业投资集团有限公司(以下简称"东凌实业")、实际控制人赖宁昌及其一致行动人李朝波在内的不超过 10 家特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司本次重大资产重组包括非公开发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金两部分。其中,向中农国际全体10位股东非公开发行股份353,448,272股,具体为中国农业生产资料集团公司144,913,793股,新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)60,086,206股,上海劲邦劲盛股权投资合伙企业(有限合伙)56,551,724股,上海凯利天王资产管理有限公司28,275,862股,上海联创永津股权投资企业(有限合伙)19,439,655,天津赛富创业投资基金(有限合伙)19,439,655,重庆建峰化工股份有限公司7,068,965股,金诚信集团有限公司7,068,965股,智伟至信商务咨询(北京)有限公司7,068,965股,庆丰农业生产资料集团有限责任公司3,534,482股;向东凌实业等6位特定投资者非公开发行股份117,775,632股,具体为广州东凌实业投资集团有限公司9,578,544股,赖宁昌9,578,544股,李朝波9,578,544股,上海百堂投资管理有限公司42,880,000股,上海新德资产管理有限公司38,880,000股,上海和熙投资管理有限公司7,280,000股。 根据公司在报告期后与中农国际全体股东签订的《与中国农业生产资料集团公司等之非公开发行股份购买资产协议》,拟购买资产的交易价格为 36.90 亿元。非公开发行股份定价日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日,即2014年8月22日,发行价格拟为定价基准日前 20个交易日公司股票的交易均价(除权除息后),即 10.44 元/股。	2014年08月26日	巨潮资讯网
2014年11月21日,公司与广州东凌实业投资集团有限公司(以下简称"东凌实业")签订《附条件生效的股份认购补充协议》(以下简称"《补充协议》"),约定:如上海百堂投资管理有限公司、上海新德资产管理有限公司、上海和熙投资管理有限公司未按照其各自与东凌粮油签署的《附条件生效的股份认购协议》的约定足额认购东凌粮油本次非公开发行的股份,则东凌实业有权就前述各方未足额认购的股份进行追加认购。(补充协议)已于2014年12月10日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。	2014年11月24日 2014年12月11日	巨潮资讯网 巨潮资讯网
2015年3月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与上海百堂投资管理有限公司签订<股份认购解除协议>的议案》、《关于公司与上海新德资产管理有限公司签订<股份认购解除协议>的议案》、《关于公司与上海和熙投资管理有限公司签订<股份认购解除协议>的议案》、《关于公司与广州东凌实业投资集团有限公司签订<附条件生效的股份认购补充协议(二)>的议案》等相关议案。 对重大资产重组方案进行了调整,主要内容如下: 1.减少本次发行股份募集配套资金的发行对象上海百堂投资管理有限公司、上海新德资产管理有限公司、上海和熙投资管理有限公司不再认购公司非公开发行的股份。在本次募集配套资金总额和发行股数不变的情况下,由东凌实业追加认购上海百堂投资管理有限公司、上海新德资产管理有限公司和上海和熙投资管理有限公司分别放弃认购本次重大资产重组中募集配套资金发行的股份42,880,000股、38,880,000股和7,280,000股。本次发行股份募集配套资金的发行对象变更为东凌实业、赖宁昌及其一致行动人李朝波。 2.增加东凌实业认购募集配套资金的股份数量。公司拟发行117,775,632股股份募集配套资金,其中:东凌实业认购公司非公开发行股份的数量增加至98,618,544股,赖宁昌仍认购9,578,544股,李朝波仍认购9,578,544股。	2015年03月21日	巨潮资讯网

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新华基金管理有限公司	本次减持后,新华基金管理有限公司将于 12 个月内继续减持不超过 11.20%的东凌粮油的股票。	2014年08月27日	2015年8月26日	履行完毕
资产重组时所作承诺	广州东凌实业投资集团有限公司	1.关于避免同业竞争的承诺;2.关于规范关联交易的承诺;3.关于保持上市公司独立性的承诺。	2009年09月25日	长期有效	严格履行承诺
	广州东凌实业投资集团有限公司	1.本人已向东凌粮油及为本次非公开发行股份提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次非公开发行股份的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等),本人承诺:所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该文件;所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。2.在参与本次非公开发行股份期间,本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时向东凌粮油披露有关本次非公开发行股份的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证,本人愿意承担相应的法律责任。	2014年08月22日	长期有效	严格履行承诺
	赖宁昌	1.本人已向东凌粮油及为本次非公开发行股份提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次非公开发行股份的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等),本人承诺:所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该文件;所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。2.在参与本次非公开发行股份期间,本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时向东凌粮油披露有关本次非公开发行股份的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证,本人愿意承担相应的法律责任。	2014年08月22日	长期有效	严格履行承诺
	李朝波	1.本人已向东凌粮油及为本次非公开发行股份提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次非公开发行股份的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等),本人承诺:所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该文件;所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。2.在参与本次非公开发行股份期间,本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时向东凌粮油披露有关本次非公开发行股份的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证,本人愿意承担相应的法律责任。	2014年08月22日	长期有效	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州东凌粮油股份有限公司	承诺真实、准确、完整,公平和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。	2013年03月29日	长期	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	广州东凌粮油股份有限公司	股权激励相关承诺:激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。公司承诺不为激励对象依据本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2013年06月26日	本次股权激励计划实施完毕。	严格履行承诺
	赖宁昌	基于对公司未来发展前景的信心,赖宁昌先生计划在未来 12 个月内(自 2014 年 8 月 25 日起计算)根据市场情况增持公司股份,增持数量不超过公司总股本(40,767 万股)的 2%,增持价格为每股不超过12.00元。	2014年08月25日	2015年8月24日	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末资产比例	报告期实际损益金额
广州植之元实业有限公司	全资子公司	否	期货合约	17,656.24	2015年01月01日	2015年03月31日	32,300.8		17,096.96	35.76%	766.8
广州植之元实业有限公司	全资子公司	否	期权合约	2,195.74	2015年01月01日	2015年03月31日	2,163.94		2,500.44	5.23%	-353.75
东凌粮油(香港)有限公司	全资子公司之子公司	否	期权合约	440.23	2015年01月01日	2015年03月31日	666.34		212.27	0.44%	-1,428.7
东凌粮油(香港)有限公司	全资子公司之子公司	否	期货合约	14,475.73	2015年01月01日	2015年03月31日	57,461.16		14,263.15	29.83%	4,798.87
元通船运(香港)有限公司	全资子公司之孙公司	否	远期运费及服务合约	94.28	2015年01月01日	2015年03月31日	4,097.1		125.44	0.26%	471.68
合计				34,862.22	--	--	96,689.34	0	34,198.26	71.52%	4,254.9
衍生品投资资金来源	衍生品投资的资金来源均为公司自有资金。										
涉诉情况(如适用)	无。										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2013年12月24日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2014年01月09日										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	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》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。 控制措施: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、审计等环节进行相应的管理。此外,公司设立衍生品交易决策委员会,由董事长及负责相关业务的公司高管担任委员,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。"									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司衍生品交易相关会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品交易相关会计政策及核算原则一直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》及相关规定执行。与上一报告期相比没有发生重大变化。										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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、杂粕、油脂、大豆、产成品、船务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,落实风险控范措施,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。									

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月01日—03月31日	公司	电话沟通	个人	公众投资者	日常电话沟通内容主要围绕:公司日常生产经营情况等;未提供资料。

广州东凌粮油股份有限公司

董事长:赖宁昌

2015年4月27日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2015-038

广州东凌粮油股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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"或"本公司")第六届董事会第十二次会议的会议通知于2015年4月24日以邮件方式发出,会议于2015年4月27日下午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。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、关于公司《2015年第一季度报告》全文及正文的议案

表决结果:10票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2015年4月28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2015年第一季度报告》全文及正文。

二、关于在江苏启东投资设立全资孙公司的议案

表决结果:10票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2015年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于在江苏启东投资设立全资孙公司的公告》。

三、关于拟签署《信息系统及云服务合同(包装油二期)》暨关联交易的议案

公司董事长赖宁昌先生(随众信息实际控制人)、董事侯勋田先生(在东凌集团任职)、董事徐季平先生(在东凌集团任职)、董事赵洁贞女士(在东凌集团任职)均需对本议案回避表决。

表决结果:6票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2015年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于拟签署<信息系统及云服务合同(包装油二期)>暨关联交易的公告》。

四、关于对全资子公司增资的议案

表决结果:10票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2015年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对全资子公司增资的公告》。

五、关于增补公司董事会战略委员会委员的议案

同意增补陈雪平女士为公司董事会战略委员会委员,任期与公司第六届董事会任期相同。增补后,公司董事会战略委员会委员包括赖宁昌先生、侯勋田先生、郭学进先生、郭家华先生、陈雪平女士,其中赖宁昌先生为主任委员。

表决结果:10票同意、0反对、0票弃权。

公司独立董事对议案三发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2015年4月27日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2015-039

广州东凌粮油股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

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")第六届监事会第九次会议通知于2015年4月24日以邮件方式发出,会议于2015年4月27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《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《公司2015年第一季度报告》全文及正文的议案

经审核,监事会认为:公司2015 年第一季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2015年第一季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2015年第一季度报告的内容真实、准确、完整。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司监事会

2015年4月27日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2015-040

广州东凌粮油股份有限公司关于在江苏启东投资设立全资孙公司的公告

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")分别于2014年3月14日、2014年5月22日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网披露了《关于拟投资筹建启四港粮油食品综合产业园区的公告》及《关于投资筹建启四港粮油食品综合产业园的进展公告》。根据该项目现阶段的进展情况及建设需要,公司全资子公司江苏植之元实业有限公司拟以自有资金在江苏启东投资设立全资子公司江苏植之元港务有限公司(暂定名,以工商注册名为准,以下简称"江苏港务公司"),主要负责港口建设、运营及货运代理等相关业务。

2、本次投资已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,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

公司全资子公司江苏植之元实业有限公司是江苏港务公司的唯一股东,无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

公司名称:江苏植之元港务有限公司(暂定名,以工商注册名为准);

注册资本:人民币20,000万元整,公司出资比例100%;

资金来源及出资方式:公司以自有资金现金出资,根据项目进度逐步认缴。

拟定经营范围:港口经营;经营港口理货业务;货运代理;港口及航运设施工程投资与建筑;进出港船舶推拖服务;港口设备和港口机械的租赁、维修服务;普通货物仓储、装卸及道路运输服务;水路运输;农产品(涉及专项经营和前置审批的除外),农资产品,化工产品(不含危险化学品)销售;自营和代理各类商品及技术的进口业务(国家限制企业经营或禁止进口的商品和技术除外);预包装食品的批发、零售(商品类别限食品蔬通许可证备案核定范围)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(暂定经营范围,以最终注册为准)

四、 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

江苏启东启四港是距离上海最近的大型海港,从启四港可经入海口进入长江,也可经通启运河进入大运河等运河水系或长江,是国内最具潜力的新兴大型港口之一,随着上海自贸区的发展和辐射,位于上海一小时经济圈内、具备独特区位优势的启东将迎来新的发展契机和快速增长。公司将凭借启东和启四港的区位优势和发展契机,立足长三角辐射长江流域市场,发展港口经营、物流等业务,实现现代化的装卸储存、中转换装功能、科学的运输组织管理功能、现代物流服务功能、临港工业功能;同时带动油脂及相关食品的研发、生产及销售,油料、谷物等的经营,拓展服务领域,为公司粮油食品产业多元化发展打造物流基地。

本次投资符合公司由单一传统大豆加工企业向集产销、贸易、港口经营、物流、消费的多元化服务供应商转型的发展战略,是未来实现跨越式发展的坚实基础和必然选择,符合公司发展战略。

2、 本次投资的风险

公司首次进入码头与规模化仓储物流领域,也是首次进入华东和长江流域市场,开拓业务、培育市场需要一定的时间,可能不会在短期内产生明显的经济效益。目前所作项目规划均为前期规划,具体项目建设内容有待进一步规划和设计,并以相关主管部门最终审批结果为准,请广大投资者注意投资风险。

五、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。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2015年4月27日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2015-041

广州东凌粮油股份有限公司拟签署《信息系统及云服务合同(包装油二期)》暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、广州东凌粮油股份有限公司(以下简称"公司"或"东凌粮油")拟与广州随众信息技术有限公司(以下简称"随众信息")签署《信息系统及云服务合同(包装油二期)》(以下简称"合同"),由随众信息为公司提供SAP系统服务器的新增部署和优化;SAP各模块(含FI、CO、SD、MM、PP、BO/BW)的实施;SAP与协同办公系统、SAP与营销系统、SAP与WMS接口开发(PI);并提供项目范围内的系统测试、ABAP开发、数据处理及运维工作,合同金额为9,969,960.00元。

2、随众信息为东凌集团有限公司(与本公司受同一实际控制人控制,以下简称"东凌集团")之全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,随众信息为本公司的关联法人,如本次交易达成,将构成关联交易。

3、上述关联交易事项在提交公司董事会审议前,已获得公司独立董事的事前认可,并于2015年4月27日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,公司董事长赖宁昌先生(随众信息实际控制人)、董事侯勋田先生(在东凌集团任职)、董事徐季平先生(在东凌集团任职)、董事赵洁贞女士(在东凌集团任职)均对本议案回避表决,公司全体独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定,本项关联事项无须提交公司股东大会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

名称:广州随众信息技术有限公司

注册地:广州市越秀区沿江中路298号中区1509房(仅限办公用途)

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:杜海群

注册资本:100万元

营业执照注册号:440104000430377

主营业务:软件和信息技术服务。

主要股东或和实际控制人:东凌集团持有其100%股权。

成立日期:2014年4月30日

经营情况:截至2014年 12 月 31 日,随众信息资产总额为 270.69万元,负债总额为 170.92万元,净资产99.77万元;2014 年 1-12 月,随众信息营业收入 283.47万元,利润总额 -0.14 万元,净利润-0.23万元。 以上数据未经会计师事务所审计。

截止 2015 年 3 月 31 日,随众信息资产总额为173.52万元,负债总额为 128.70万元,净资产115.13万元;2015 年 1-3 月,随众信息营业收入0万元,利润总额 -54.94万元,净利润 -54.94万元。以上数据未经会计师事务所审计。

关联关系说明:随众信息为东凌集团之全资子公司,与本公司受同一实际控制人控制。

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易价格的确定经过公司广泛的市场调研与询价,最终定价不高于市场同类服务价格,有利于节约成本。

四、关联合同的主要内容

1、服务项目的内容:

随众信息为东凌粮油电装油项目二期提供SAP系统实施及优化服务、咨询服务、协同办公系统实施