

证券代码:000933 证券简称:ST东凌 公告编号:2019-002
广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及全体董事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“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第五十七次会议的通知于2019年1月19日以电子邮件方式发出,会议于2019年1月22日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人。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。

经全体董事认真审议和表决,审议通过了以下议案:

一、关于公司自有资金投资扩建老挝钾盐项目的议案

内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以自有资金投资扩建老挝钾盐项目的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于聘任证券事务代表的议案

为保证董事会的日常运行及公司信息披露等工作的开展,公司董事会聘任华舜阳先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会结束,下届董事会产生为止。华舜阳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事局秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。华舜阳先生简历及联系方式详见附件1内容。

表决结果:9票同意,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董事会

2019年1月22日

附件1:

一、华舜阳先生简历

华舜阳,男,中国国籍,1991年出生,本科学历。曾任任职于中国银河证券股份有限公司、广州市昊天科技股份有限公司证券事务部。2017年1月起任职于公司董事会秘书办公室。已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训,并已获得《董事会秘书资格证书》。

华舜阳先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司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,截至目前,华舜阳先生未涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被立案侦查被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的任职资格。

二、华舜阳先生联系方式

1.联系电话:020-85606292

2.广州市海珠区新港东路1166号汇环商业广场南塔19楼

3.邮政编码:510334

4.传真号码:010-855606216

5.电子邮箱:stock@eastlincn.com

证券代码:000933 证券简称:ST东凌 公告编号:2019-003

广州东凌国际投资股份有限公司
关于以自有资金投资扩建老挝钾盐项目的公告

本公司及全体董事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“东凌国际”、“公司”、“上市公司”)于2019年1月22日召开了第六届董事会第五十七次会议,审议通过了《关于公司以自有资金投资扩建老挝钾盐项目的议案》,现将有关项目的情况公告如下:

一、项目投资概况

1.公司于2015年以非公开发行股份方式,购买了中国农业生产资料集团公司、新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海劲勃动力股权投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天王资产管理有限公司、上海联创永乐股权投资有限公司(有限合伙)、天津深蓝创业投资基金(有限合伙)、智信至信商务咨询(北京)有限公司、重庆建峰化工股份有限公司、庆丰农业生产资料有限公司十家发行对象(以下简称“中农国际”)所持有的中农国际钾盐开发有限公司(以下简称“老挝钾盐”)

持有的中农国际钾盐开发有限公司(以下简称“中农国际”)

持有的中农国际钾盐