

# 广州东凌国际投资股份有限公司

## 关于公司总经理辞职的公告

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。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年5月16日收到公司总经理张志钢先生因身体原因,向董事会申请辞去公司总经理职务,张志钢先生未持有公司股份,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规,公司总经理辞职后,公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的总经理。

公司董事会对张志钢先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2018年5月16日

证券代码:000893 证券简称:ST东凌 公告编号:2018-046

广州东凌国际投资股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的提示性公告

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。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据相关法律法规的要求,现将公司2017年度股东大会会议时间安排如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2017年度股东大会。

2. 股东大会召集人:公司第六届董事会,公司于2018年4月26日召开第六届董事会第五十次会议,审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

3. 本次股东大会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。

4. 会议召开的时间:

(1) 现场会议时间:2018年5月22日(星期二)下午14:30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2018年5月22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2018年5月21日15:00,投票结束时间为2018年5月22日15:00。

5. 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。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票为准。

6. 会议的股权登记日:2018年5月15日。

7. 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2018年5月15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股东大会和参加表决,该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。

(4) 根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室。

二、会议审议事项

(一)审议会议的议案:

1. 关于2017年度计提资产减值准备的议案;

2. 关于2017年度监事会工作报告的议案;

3. 关于2017年度监事会对报告的议案;

4. 关于2017年度利润分配方案的议案;

5. 关于2017年度董事薪酬的议案;

6. 关于2017年度监事薪酬的议案;

7. 关于2017年度监事薪酬的议案;

8. 关于2017年度监事薪酬的议案;

9. 关于2017年度监事薪酬的议案;

10. 关于2017年度监事薪酬的议案;

11. 关于2017年度监事薪酬的议案;

12. 关于2017年度监事薪酬的议案;

13. 关于2017年度监事薪酬的议案;

14. 关于2017年度监事薪酬的议案;

15. 关于2017年度监事薪酬的议案;

16. 关于2017年度监事薪酬的议案;

17. 关于2017年度监事薪酬的议案;

18. 关于2017年度监事薪酬的议案;

19. 关于2017年度监事薪酬的议案;

20. 关于2017年度监事薪酬的议案;

21. 关于2017年度监事薪酬的议案;

22. 关于2017年度监事薪酬的议案;

23. 关于2017年度监事薪酬的议案;

24. 关于2017年度监事薪酬的议案;

25. 关于2017年度监事薪酬的议案;

26. 关于2017年度监事薪酬的议案;

27. 关于2017年度监事薪酬的议案;

28. 关于2017年度监事薪酬的议案;

29. 关于2017年度监事薪酬的议案;

30. 关于2017年度监事薪酬的议案;

31. 关于2017年度监事薪酬的议案;

32. 关于2017年度监事薪酬的议案;

33. 关于2017年度监事薪酬的议案;

34. 关于2017年度监事薪酬的议案;

35. 关于2017年度监事薪酬的议案;

36. 关于2017年度监事薪酬的议案;

37. 关于2017年度监事薪酬的议案;

38. 关于2017年度监事薪酬的议案;

39. 关于2017年度监事薪酬的议案;

40. 关于2017年度监事薪酬的议案;

41. 关于2017年度监事薪酬的议案;

42. 关于2017年度监事薪酬的议案;

43. 关于2017年度监事薪酬的议案;

44. 关于2017年度监事薪酬的议案;

45. 关于2017年度监事薪酬的议案;

46. 关于2017年度监事薪酬的议案;

47. 关于2017年度监事薪酬的议案;

48. 关于2017年度监事薪酬的议案;

49. 关于2017年度监事薪酬的议案;

50. 关于2017年度监事薪酬的议案;

51. 关于2017年度监事薪酬的议案;

52. 关于2017年度监事薪酬的议案;

53. 关于2017年度监事薪酬的议案;

54. 关于2017年度监事薪酬的议案;

55. 关于2017年度监事薪酬的议案;

56. 关于2017年度监事薪酬的议案;

57. 关于2017年度监事薪酬的议案;

58. 关于2017年度监事薪酬的议案;

59. 关于2017年度监事薪酬的议案;

60. 关于2017年度监事薪酬的议案;

61. 关于2017年度监事薪酬的议案;

62. 关于2017年度监事薪酬的议案;

63. 关于2017年度监事薪酬的议案;

64. 关于2017年度监事薪酬的议案;

65. 关于2017年度监事薪酬的议案;

66. 关于2017年度监事薪酬的议案;

67. 关于2017年度监事薪酬的议案;

68. 关于2017年度监事薪酬的议案;

69. 关于2017年度监事薪酬的议案;

70. 关于2017年度监事薪酬的议案;

71. 关于2017年度监事薪酬的议案;

72. 关于2017年度监事薪酬的议案;

73. 关于2017年度监事薪酬的议案;

74. 关于2017年度监事薪酬的议案;

75. 关于2017年度监事薪酬的议案;

76. 关于2017年度监事薪酬的议案;

77. 关于2017年度监事薪酬的议案;

78. 关于2017年度监事薪酬的议案;

79. 关于2017年度监事薪酬的议案;

80. 关于2017年度监事薪酬的议案;

81. 关于2017年度监事薪酬的议案;

82. 关于2017年度监事薪酬的议案;

83. 关于2017年度监事薪酬的议案;

84. 关于2017年度监事薪酬的议案;

85. 关于2017年度监事薪酬的议案;

86. 关于2017年度监事薪酬的议案;

87. 关于2017年度监事薪酬的议案;

88. 关于2017年度监事薪酬的议案;

89. 关于2017年度监事薪酬的议案;

90. 关于2017年度监事薪酬的议案;

91. 关于2017年度监事薪酬的议案;

92. 关于2017年度监事薪酬的议案;

93. 关于2017年度监事薪酬的议案;

94. 关于2017年度监事薪酬的议案;

95. 关于2017年度监事薪酬的议案;

96. 关于2017年度监事薪酬的议案;

97. 关于2017年度监事薪酬的议案;

98. 关于2017年度监事薪酬的议案;

99. 关于2017年度监事薪酬的议案;

100. 关于2017年度监事薪酬的议案;

101. 关于2017年度监事薪酬的议案;

102. 关于2017年度监事薪酬的议案;

103. 关于2017年度监事薪酬的议案;

104. 关于2017年度监事薪酬的议案;

105. 关于2017年度监事薪酬的议案;

106. 关于2017年度监事薪酬的议案;

107. 关于2017年度监事薪酬的议案;

108. 关于2017年度监事薪酬的议案;

109. 关于2017年度监事薪酬的议案;

110. 关于2017年度监事薪酬的议案;

111. 关于2017年度监事薪酬的议案;

112. 关于2017年度监事薪酬的议案;

113. 关于2017年度监事薪酬的议案;

114. 关于2017年度监事薪酬的议案;

115. 关于2017年度监事薪酬的议案;

116. 关于2017年度监事薪酬的议案;

117. 关于2017年度监事薪酬的议案;

118. 关于2017年度监事薪酬的议案;

119. 关于2017年度监事薪酬的议案;

120. 关于2017年度监事薪酬的议案;