

中国农业生产资料集团公司文件

中农函字〔2017〕30号

中国农业生产资料集团公司 关于广州东凌国际投资股份有限公司 2016年年度股东大会的临时提案函

致：广州东凌国际投资股份有限公司董事会

中国农业生产资料集团公司（简称“中农集团”或“本公司”）现持有广州东凌国际投资股份有限公司（下称“东凌国际”或“公司”）144,913,793股股份，占公司总股本的19.15%，为公司第二大股东。现本公司根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）第一百零二条、《上市公司股东大会规则》第十四条、《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》（简称“《信息披露业务备忘录12号》”）第五条、第六条以及东凌国际《公司章程》（简称“《公司章程》”）第五十六条的规定，向贵会发送本提案函，提请东凌国际2016年年度股东大会审议《关于不予确认周华萍女士为公司监事的议案》。

具体情况如下：

一、提出临时提案的背景情况

在东凌国际监事会召集人张志钢先生于 2017 年 6 月 9 日辞职后，东凌国际职工代表大会违反《公司法》和《公司章程》的规定，于同日私自召集会议选举周华萍女士为东凌国际职工监事，东凌国际董事会和监事会未就前述违法行为进行制止，反而由监事会接受违法选举结果并做出《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司监事会召集人辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2017-057），企图使违法行为合法化。此行为已严重侵犯全体股东特别是中小股东的知情权、推荐监事权、选举监事权和对监事会人员组成结构的决定权。

二、临时提案的名称及具体内容

鉴于上述，本公司现根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《信息披露业务备忘录 12 号》以及《公司章程》的规定，提请东凌国际 2016 年年度股东大会增加审议临时提案《关于不予确认周华萍女士为公司监事的议案》，提案具体内容详见附件。

三、本公司声明

本公司特此声明，本临时提案内容为确认公司监事会人员组成比例、股东行使对公司监事的选举权和选举程序合法性问题，属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本公司保证本公司提供的中国证券登记结算有限公司出具的证明本公司持有东凌国际 3%以上股份的《投资者证券

持有信息（深市）》真实、合法、有效。

四、法律依据

根据《公司章程》第五十六条规定：公司召开股东大会，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

董事会作为东凌国际 2016 年度股东大会的召集人，应按照前述规定切实履行职责，保证股东提交的临时议案能够交由与会股东审议，保障股东依法享有的知情权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

- 附件： 1.关于不予确认周华萍女士为公司监事的议案
2.《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息》



抄送：集团领导，广州东凌国际投资股份有限公司董事会秘书程晓娜女士，存档。

中国农业生产资料集团公司

2017年6月12日印发

附件 1:

关于不予确认周华萍女士为公司监事的议案

各位股东及股东代表:

根据《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)第三十八条和第九十九条、《广州东凌国际投资股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)第四十三条“选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项”的权利属于股东大会,监事的职责是为了维护全体股东的利益,代表全体股东对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督和纠正,监事人选和任免程序对全体股东具有及其重要的意义和作用。

根据《公司法》“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不得低于三分之一,具体比例由公司章程规定”,即广州东凌国际投资股份有限公司(下称“东凌国际”或“公司”)职工监事的人数应通过《公司章程》来规定,《公司章程》的制定和修订均需由股东大会以特别决议批准,无论是东凌国际董事会、东凌国际监事会还是东凌国际职工代表大会均无权自行决定由股东大会选举的监事和由职工代表大会选举监事的人数和比例。

在东凌国际现有监事会的人员组成中,股东大会选举监事和职工代表大会选监事的人数和比例是由历次相关股东大会通

过实际选举安排确认的，即股东大会选举二名监事，职工代表大会选举一名监事。张志钢先生为东凌国际股东大会选举的监事，不属于职工代表大会选举的职工监事，在《公司章程》和东凌国际股东大会没有批准增加职工监事名额的前提下，接替张志钢先生担任东凌国际的监事只能由股东大会选举产生。

但是，在东凌国际监事会召集人张志钢先生于2017年6月9日辞职后，东凌国际职工代表大会违反《公司法》和《公司章程》的规定，于同日私自召集会议选举周华萍女士为东凌国际职工监事，东凌国际董事会和监事会未就前述违法行为进行制止，反而由监事会接受违法选举行为并作出《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司监事会召集人辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2017-057），此行为违法变更了监事会人员的组成结构，混淆了监事成员的合法性，已严重侵犯全体股东特别是中小股东的知情权、监事推荐权、监事选举权和对监事会人员组成的决定权。

股东大会是东凌国际的最高权力机构，对监事会的违法行为具有否决权和追究监事法律责任的权利，因而，东凌国际股东大会需依法针对东凌国际监事会违法接受周华萍女士为东凌国际职工监事的行为和《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司监事会召集人辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2017-057）做出不予确认的决议，纠正违法行为，并按照《公

公司章程》的规定依法由股东大会选出新的监事接替张志钢先生的职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的规定以及《公司章程》的约定：“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。据此，为完善上市公司法人治理，维护东凌国际监事会的合法性和履行《公司章程》授予的权利、义务和责任，本公司作为持有东凌国际表决权股份总额百分之三以上的股东，向东凌国际董事会提出本议案。

提议股东：中国农业生产资料集团公司

2017年6月12日



中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（深市）

Securities Balance Statement

China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (Shenzhen Market)

持有人名称 Account Name: 中国农业生产资料集团公司 一码通账户号码 General Account No.: 190000035773
 证券子账户号码 Sub Account No.: 0800057542 证件号码 ID No.: 91110000100008173R
 持有日期 Holding Date: 2017-06-09 开户日期 Opening Date: 2007-04-04
 查询条件 Inquiry Criteria: 000893 当前持有人类别 Shareholder Type:
 账户状态 Account Status: 正常

序号 No.	证券代码 Securities Code	证券简称 Securities Abbr.	股份性质 Share Character	流通类型 Tradable Type	持有数量 Holding Amount	其中冻结数量 Freezing Amount	托管单元 Custody Unit	托管单元名称 Custody Unit Name
1	000893	东凌国际	首发后限售股	无特殊限制条件	144,913,793	56,173,323.00	220502	申万宏源西部证券上海静安路部



总记录数(Total Record):1笔(1 item)

经办人:gqwu

Operator:gqwu

第 1 页(共 1 页)

Page 1 (Total 1 page)

打印日期及时间:2017年06月12日 14时37分11秒

Printing time:14:37:11,06/12/2017

说明 Notes:

1、数量单位:股票为“股”,基金、权证和红利为“份”,债券为“元”。“元”仅代表债券的数量单位,债券的实际面值可能会因分期偿还等原因有所变化,建议参照发行人公告等确定债券的实际面值。Unit for stock, authority card, bonus and fund, bond is share, unit and Yuan respectively. Yuan represents quantity unit of the bond(s) only. Actual par value of the bond(s) may differ due to reasons including amortization etc. Please refer to issuer's announcement(s) to affirm the actual par value of the bond(s).
 2、本证券持有信息显示的是该账户于持有日期日终完成清算交收后的证券持有余额。This securities holding refers to securities amount in holding date after clearing and settlement.
 3、深市2003年6月24日前的查询结果中的“托管单元名称”,可能与实际不一致,仅供参考。The custody unit name before June 24th,2003 in the result of Shenzhen market are for reference only, which may be different from the actual result.