

中国农业生产资料集团公司文件

中农函字〔2017〕31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
广州东凌国际投资股份有限公司监事会

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《关于补选公司监事的议案（一）》。

具体情况如下：

一、提出临时提案的背景情况

根据《公司章程》的规定，东凌国际的监事会由三名监事组成，其中两名监事由股东大会选举产生，一名监事由职工代表大会选举产生。

张志钢监事于 2017 年 6 月 9 日辞职，系公司股东大会选举的非职工代表监事，因其辞职导致东凌国际监事会人数低于法定规定，需由股东大会补选监事接替其监事职务。

东凌国际职工代表大会违反《公司法》和《公司章程》的规定，私自召集会议选举周华萍女士为东凌国际职工监事的行为不具有法律效力。

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《关于补选公司监事的议案》，提名高伟为监事候选人，并提请股东大会审议。提案具体内容详见附件。

三、本公司声明

本公司特此声明，本临时提案的内容为股东大会补选非职工代表监事的内容，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。

董事会在收到本临时议案后，应指令董事会秘书和协助监事会完成候选监事的信息披露、名单报备等股东大会前所需的全部工作流程和手续，切实履行召集人的义务。

附件：1.关于补选公司监事的议案（一）

2.监事推荐表（含候选人简历）

3.监事候选人声明

4.《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息》

5.监事候选人资格备查文件（此文件略，另函报送）



中国农业生产资料集团公司

2017年6月12日

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:

关于补选公司监事的议案（一）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，东凌国际的监事会由三名监事组成，其中两名监事由股东大会选举产生，一名监事由职工代表大会选举产生。

张志钢监事于 2017 年 6 月 9 日辞职，系公司股东大会选举的非职工代表监事，因其辞职导致东凌国际监事会人数低于法定规定，需由股东大会补选监事接替其监事职务。东凌国际职工代表大会违反《公司法》和《公司章程》的规定，私自召集会议选举周华萍女士为东凌国际职工监事的行为不具有法律效力。本公司提议以非累积投票制普通决议方式补选一名监事接替张志钢监事的职务。

本公司提名高伟为监事候选人，高伟的简历见附录。经核查，高伟符合法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件。如获股东大会批准，其任期为自股东大会审议通过之日起至股东大会选举出新一届监事会之日止。

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



附件 2：监事推荐表（含候选人简历）

广州东凌国际投资股份有限公司

第六届监事会监事候选人推荐表

推荐人：中国农业生产资料集团公司

推荐的监事候选人类别：监事

推荐的监事候选人姓名：高伟

推荐的监事候选人年龄：34

推荐的监事候选人性别：男

推荐的监事候选人任职资格是否符合本公告规定的条件：是 ☒ 否 ☐

推荐的监事候选人联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）

电话：17331268819

邮箱：gaowei@sino-agri.com

推荐的监事候选人简历：（包括学历、职称、详细工作履历等，下表不够书写的，可另页附上，并加盖骑缝章或签章）

简历后附。

其他说明：（注：指与公司或其他主要股东是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，下表不够书写的，可另页附上，并加盖骑缝章或签章）

高伟现就任于中国农业生产资料集团公司投资管理部；高伟未持有广州东凌国际投资股份有限公司股份；除前述披露的与中农集团存在的关联关系外，高伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高伟先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等其他法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。

推荐人：中国农业生产资料集团公司

（盖章/签名）

日期：2017年6月12日

个人简历

姓名	高伟	性 别	男	出生年月	1983.07	
民族	汉	籍 贯	河北唐县	出生地	河北唐县	
入党时间		参加工作 时间	2005.07	健康状况	良好	
专业技术 职务	助理经济师		熟悉专业 有何专长	管理工程		
学历 学位	全日制 教 育	管理学学士 哲学硕士		毕业院校 系及专业	兰州理工大学 工商管理 华中科技大学 科技哲学	
	在 职 教 育			毕业院校 系及专业		
现任职务		中国农业生产资料集团公司投资管理部 员工				
简 历	2001. 09—2005. 07 兰州理工大学经济管理学院工商管理专业 学生（本科学士） 2007. 09—2009. 07 华中科技大学哲学系科技哲学专业 学生（硕士研究生） 2009. 07—2012. 12 天威薄膜光伏有限公司 经营计划专员/主管 2012. 12—2013. 12 天威集团光伏事业部 规划管理岗 2013. 12—2015. 05 天威集团市场部 信息及价格管理岗 2015. 05—2016. 11 中国农业生产资料集团公司战略投资部 员工 2016. 11 至今 中国农业生产资料集团公司投资管理部 员工					



监事候选人声明

本人高伟，身份证号码为 13062719830702003X。

本人已充分了解并同意由提名人中国农业生产资料集团公司提名本人为广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”）第六届监事会监事候选人。本人公开声明如下：

一、本人承诺，本人提交的相关资料真实、准确、完整，不存在任何虚假或误导性的陈述。本人同意按照所附内容披露本人的简历。

二、本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及东凌国际《公司章程》所规定的监事任职资格条件，不存在不得担任上市公司监事职务的情形。

三、如本人当选监事，将严格依照法律、法规、规范性文件以及东凌国际《公司章程》的规定，恪尽职守，切实履行监事职责。

特此声明。

声明人：

声明日期：2017.6.12

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妙境路部



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.