

证券代码：900957

证券名称：凌云 B 股

编号：2010—临 09

上海凌云实业发展股份有限公司

2009 年度股东大会增加临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2010 年 6 月 17 日,本公司收到公司非流通股股东广州诺平投资有限公司(持有公司 11.77%非流通股,下称:诺平投资)提交的临时提案,诺平投资要求将本公司 2010 年 6 月 17 日第四届董事会第十五次董事会审议通过的《上海凌云实业发展股份有限公司与广州嘉业投资集团有限公司股权转让暨关联交易的提案》、《公司与广州市东愉实业发展有限公司股权转让暨关联交易的提案》提交到本公司 2009 年年度股东大会审议。

本公司已于 2010 年 5 月 25 日发布召开公司 2009 年度股东大会的通知,具体内容请详见公司于 2010 年 5 月 25 日在《上海证券报》、《香港文汇报》上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知》。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的有关规定,本公司董事会同意将该临时提案提交 2009 年度股东大会审议,原公告的召开股东大会的时间、地点、股权登记日均无变化。特此公告增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题如下:

会议时间:2010 年 6 月 28 日 上午 9:30

会议地点:广州市江湾大酒店

会议召集人:本公司董事会

会议召开方式:现场

会议股权登记日:2010 年 6 月 17 日

会议提案:

- 1、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》。
- 2、审议《公司 2009 年度监事会工作报告》。
- 3、审议《公司 2009 年度度财务决算报告》。
- 4、审议《公司 2009 年不分配利润、不进行资本公积转增股本的议案》。
- 5、审议《公司 2009 年度报告及摘要》。
- 6、审议续聘南京立信永华会计师事务所为公司 2010 年度审计机构,并确定审计费用的提案。
- 7、审议《关于修订公司章程第十九条的议案》。
- 8、审议《公司与广州嘉业投资集团有限公司股权转让暨关联交易的提案》。

9、审议《公司与广州市东愉实业发展有限公司股权转让暨关联交易的提案》。

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2010年6月18日