

证券名称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号：2009-007

上海凌云实业发展股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2009 年 7 月 29 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在本公司召开第四届监事会第八次会议，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议经过审议，通过决议如下：

一、审议通过本公司 2009 年半年度报告。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、同意职工监事林一贺女士因工作原因提出辞去职工监事的申请。根据公司职工大会推选，选举徐明泉先生为公司职工监事。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司监事会

2009 年 8 月 1 日

徐明泉：男，1979年出生。经济学学士。曾任广州嘉业投资有限公司财务部会计；广州伟城房地产开发有限公司会计主管。现任本公司财务主管。