

上海凌云实业发展股份有限公司

第三届董事会 2008 年第一次董事会决议公告

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。

2008 年 4 月 3 日,上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“本公司”)在北京中旅大厦召开第三届董事会 2008 年第一次会议,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 7 名。独立董事蔡继明因故未出席会议,委托独立董事于小镭代为表决;董事李明炯因故未出席会议,委托董事高云飞代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议经认真审议,讨论通过如下决议。

- 1、 审议通过公司 2007 年度总裁工作报告。全体董事一致表决通过。
- 2、 审议通过公司 2007 年度董事会工作报告。全体董事一致表决通过。
- 3、 审议通过公司 2007 年度决算报告。全体董事一致表决通过。
- 4、 审议通过公司 2007 年年度报告及摘要。全体董事一致表决通过。
- 5、 审议通过公司 2007 年度利润分配预案。全体董事一致表决通过。

2007 年度公司盈利但因盈利金额较小,因此公司不进行利润分配、股本转增等。同时,鉴于公司未分配利润为亏损,董事会不做未分配利润的用途和使用计划。

- 6、 审议通过执行新《会计准则》后,对公司 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。全体董事一致表决通过。

根据财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》,《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》,公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则并,对 2007 年期初资产负债表进行了调整。调整如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	调整后的 2007 年期初数	前期已披露 2007 年期初数	差异
预付款项	8,890,380.35	8,498,234.53	392,145.82
存货	61,680,756.27	25,712,422.27	35,968,334.00
其他流动资产		392,145.82	-392,145.82
无形资产	63,728,530.92	99,696,864.92	-35,968,334.00

递延所得税资产	-	46,736.91	-46,736.91
应付职工薪酬	620,312.16	558,292.87	62,019.29
应付股利	3,568,649.00		3,568,649.00
其他应付款	61,753,667.38	54,945,920.08	6,807,747.30
其他流动负债		10,438,415.59	-10,438,415.59
资本公积	144,859,900.45	190,845,067.00	-45,985,166.55
未分配利润	-119,259,268.56	-165,244,435.11	45,985,166.55
少数股东权益	61,482,248.25	61,528,985.16	-46,736.91

说明：1) 其他流动资产系待摊费用，根据新准则应计入预付款项。

2) 将原计入其他应付款中工会经费、教育经费，调整计入应付职工薪酬。预提费用调整计入其他应付款。

3) 期初调整同一控制合并形成的合并价差应冲减资本公积，由于理解性差异冲减了未分配利润。

4) 按照新准则，三亚万通原计入无形资产的土地使用权应作为开发成本计入存货。

5) 递延所得税资产原系子公司榆林华宝计提坏帐准备计提的递延所得税资产，由于榆林华宝公司 2006 年 - 2008 年处于免税期，本期将上述调整冲回。

7、审议通过《上海凌云实业发展股份有限公司审计委员会工作细则》。全体董事一致表决通过。

8、审议通过《上海凌云实业发展股份有限公司内部审计制度》。全体董事一致表决通过。

9、审议通过《上海凌云实业发展股份有限公司突发事件处理制度》。全体董一致表决通过。

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2008 年 4 月 8 日