

证券名称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号：2005-临 07

上海凌云实业发展股份有限公司关于 2004 年年度股东大会提案

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2005 年 4 月 9 日披露 2005 年 04 号临时公告：本公司 2005 年第四次会议决议公告暨召开 2004 年股东年会的通知。其中第一项第 10 条披露了提请股东大会审议的共八项提案事项，但在第二项第（一）款中，因编辑原因遗漏了提案“审议本公司出售子公司广东环渤海房地产开发有限公司部分股权的事项”。现重新公告全部提案，并向投资者致歉。本次年度股东大会无新增提案。会议时间、地点、股权登记日、股东登记日无改变。2004 年度股东大会会议提案如下：

- 1、审议本公司 2004 年度董事会工作报告。
- 2、2、审议本公司 2004 年度监事会工作报告。
- 3、审议本公司 2004 年度财务决算报告。
- 4、审议本公司 2004 年度利润分配预案：2004 年度不分配，不进行公积金转增。
- 5、审议本公司 2004 年度报告及摘要。
- 6、审议本公司续聘会计师事务所的提案。
- 7、提名第三届董事会候选人名单。
- 8、提名第三届监事会候选人名单。
- 9、审议修订《公司章程》部分条款。
- 10、审议本公司出售子公司广东环渤海房地产开发有限公司部分股权的事项。

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司

董事会

2005 年 5 月 11 日