

## **上海凌云实业发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、 会议召开情况**

2013 年 10 月 20 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第五届董事会第十八次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长连爱勤先生主持。会议召开前 10 日已经向各位董事发出书面通知，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### **二、 会议审议情况**

（一）审议通过《公司关于投资建设甘肃省靖远县 100 兆瓦并网光伏发电项目的议案》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该项议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2013 年第三季度报告》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（三）审议提请召开 2013 年第二次临时股东大会，会议时间：2013 年 11 月 6 日，会议地点：广州从化崑格诗温泉庄园（地址：广州市从化新温泉区养生谷）。审议经公司第五届董事会第十八次会议通过的需提交股东大会审议的《公司关于投资建设甘肃省靖远县 100 兆瓦并网光伏发电项目的议案》。

同意票 9 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董事会

2013年10月21日

- **报备文件**

经与会董事签字确认的董事会决议