

证券代码 :900957

证券简称 :凌云 B 股

公告编号 :2013-002

上海凌云实业发展股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告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。

上海凌云实业发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2012 年 12 月 30 日在本公司召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议通知于 2012 年 12 月 19 日发出，本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。会议审议通过如下决议：

审议通过本公司与控股股东广州嘉业投资集团有限公司签署的《债权债务转移协议书》的议案，本次交易属于关联交易，关联董事于爱新、连爱勤、梁军实施回避表决。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次关联交易事项详见《上海凌云实业发展股份有限公司关联交易公告》
(公告编号为 2013-001)。

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司

董事会

2013 年 1 月 7 日