

上海凌云实业发展股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）2012 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2012 年 5 月 28 日上午 9:00 在广州从化崑格诗温泉庄园召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	14
其中：内资股股东人数	3
外资股股东人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	148,287,807
其中：内资股股东持有股份总数	146,880,000
外资股股东持有股份总数	1,407,807
占公司表决权股份总数的比例（%）	42.49%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	42.09%
外资股股东持股占股份总数的比例	0.40%

（三）本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由董事长连爱勤先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席会议；公司高管、证券事务代表列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	股东类型	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司 2012 年度董 事会工作报告	内资股	146,880,000	100%	0	0	0	0	是
		外资股	1,407,807	100%	0	0	0	0	
2	公司 2012 年度监 事会工作报告	内资股	146,880,000	100%	0	0	0	0	是
		外资股	1,407,807	100%	0	0	0	0	
3	公司 2012 年度财 务决算报告	内资股	146,880,000	100%	0	0	0	0	是
		外资股	1,407,807	100%	0	0	0	0	
4	公司 2012 年度报 告及摘要	内资股	146,880,000	100%	0	0	0	0	是
		外资股	1,407,807	100%	0	0	0	0	
5	公司 2012 年年度 不分配利润、不 进行公积金转增 股本的议案	内资股	146,880,000	100%	0	0	0	0	是
		外资股	1,407,807	100%	0	0	0	0	
6	聘请公司 2013 年 度财务及内控审 计机构、确定审 计费用的议案	内资股	146,880,000	100%	0	0	0	0	是
		外资股	1,407,807	100%	0	0	0	0	
7	关于修订公司章 程部分条款的议 案	内资股	146,880,000	100%	0	0	0	0	是
		外资股	1,407,807	100%	0	0	0	0	
8	关于出售广东环 渤海房地产开发 有限公司 39%股 权暨关联交易的 议案	内资股	43,510,000	100%	0	0	0	0	是
		外资股	1,407,807	100%	0	0	0	0	
		本议案涉及的关联交易对方广州市东愉实业发展有限公司，为本公司控股股东广州嘉业投资集团有限公司的母公司。关联股东广州嘉业投资集团有限公司所持表决权股份数量为 103,370,000 股，在本议案的表决过程中已回避表决。							

三、会议听取情况

听取《独立董事述职报告》。

四、律师见证情况

上海市上正律师事务所程晓鸣律师和李备战律师出席并见证了本次股东大会

会，发表了关于本次股东大会的法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议表决结果合法有效。

五、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司

2013 年 5 月 28 日

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议