

上海凌云实业发展股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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 8 月 14 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十六次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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

1. 审议通过《公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2. 审议通过《对天津国际游乐港有限公司的长期股权投资计提减值准备的议案》。

经审计，截止 2013 年 6 月 30 日，天津国际游乐港有限公司的资产总额 25384 万元，负债总额 9288 万元，净资产额 16096 万元，累计亏损 34436 万元。由于事务所无法对天津国际游乐港有限公司其他应收款进行函证，也无法对其存货进行监盘程序，故天津华翔联合会计师事务所出具了带保留意见及强调事项段的审计报告。公司管理层也认为，该司其他应收款多年来未有清理，也未有按相关会计制度计提坏账准备，存货也未计提跌价准备，资产价值实际已大幅缩水，对这部分投资，公司曾在 2009 年、2011 年分别计提过减值准备，几年过去后，资产减值迹象更加明显，基于审慎性原则，公司对该司的长期股权投资继续计提减值准备，即一次性按账面余额 2432 万元进行全额计提。

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。

3. 审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。

因公司内部工作调动原因，程炜菁女士不再担任公司证券事务代表职务，公司聘任荣玫女士担任公司证券事务代表职务。

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 8 月 16 日

● 报备文件

董事会决议

候选人简历：

荣玫，女，41 岁，管理学博士，中共党员。曾任海南亚洲太平洋酿酒有限公司技术培训部培训主管，上海凌云实业发展股份有限公司总裁办公室总裁秘书、行政部行政主管、行政部经理，同济大学管理科学与工程专业全日制博士研究生就读。