

证券名称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号：2014-003

上海凌云实业发展股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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

2014 年 4 月 21 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二十次会议，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

审议通过《公司 2014 年度第一季度报告》。

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

2014 年 4 月 22 日

● 报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议