

证券名称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号：2014-011

上海凌云实业发展股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 30 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六届董事会第二次会议，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

（一）审议通过《对控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司进行增资的议案》。本项议案须报股东大会审批。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《提请召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间：2014 年 7 月 18 日下午 14:30，现场会议地点：广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室；网络投票时间：2014 年 7 月 18 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00，通过上交所交易系统进行股东大会网络投票。审议经本次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2014 年 7 月 1 日

● 报备文件

董事会决议