

证券名称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号：2014-016

上海凌云实业发展股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 26 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四次会议，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《关于向控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司提供不超过 5 亿元融资担保的议案》。本项议案须报股东大会审批。

甘肃德祐能源科技有限公司（以下简称“甘肃德祐”）的 100 兆瓦并网光伏电站项目总投资 8.5 亿元，该项目于 2013 年 10 月开始建设，截止目前已完成投资约 2.5 亿元。按计划，甘肃德祐需向金融机构申请不超过 5 亿元的项目融资额度，鉴于甘肃德祐为新建企业，经与金融机构洽商，需要融资方的股东提供连带责任担保。为保证项目的正常推进，本公司拟为甘肃德祐在金融机构的项目融资提供不超过 5 亿元的融资担保，该担保额度在项目运营期内可循环使用，余额不超过 5 亿元。项目建成后，公司将转型为新能源发电企业，未来 20 年经营稳定，收益可观，为公司的持续发展打下坚实基础。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《提请召开公司 2014 年第二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 9 月 11 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 9 月 11 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00，通过上海证

券交易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 8 月 26 日

● **报备文件**

董事会决议