

证券名称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号： 2016-005

上海凌云实业发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，并结合公司实际情况，经公司 2016 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，公司拟对《公司章程》第五条进行修订，并将提交 2016 年 4 月 26 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议。

修改的具体内容如下：

修订前《公司章程》相关条款	修订后《公司章程》相关条款
第五条 公司住所：上海市浦东新区源深路 1088 号葛洲坝大厦 12 楼 1201 室 邮编 200122。	第五条 公司住所：上海市浦东新区源深路 1088 号 12 楼 1201 室 邮编 200122。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日