上海凌云实业发展股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

2016年6月17日,上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司") 在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议,会议应出席董事9名,实 际出席董事9名,会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前向各位董事发出通知, 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

(一) 审议通过《公司为全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司向中国光大 银行兰州分行申请8000万元人民币固定资产贷款提供连带责任担保的议案》,该项 议案需提交股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(二) 审议通过《提请召开公司 2016 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:2016年7月4日下午14: 30, 现场会议地点: 上海市浦东新区晨阳路 450 号 1 楼会议室; 网络投票时间: 2016 年7月4日,通过上海证券交易所股东大会网络投票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需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 2016年6月18日

● 报备文件

董事会决议