

上海凌云实业发展股份有限公司

第六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

2017 年 4 月 25 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，会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前 10 日已经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 2017 年第一季度报告正文及全文》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会董事的任期将要届满，公司董事会提名委员会提名于爱新先生、连爱勤先生、陈新华女士、梁军先生、胡立民先生、吴子勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名朱贵春先生、蒋义宏先生、彭诚信先生为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案须提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司董监事津贴的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会讨论：董事津贴为每人每年人民币 5 万元；监事津贴为每人每年人民币 3 万元。在任期内，如有董监事发生变动的，按照实际工作时间计算津贴。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案须提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年为甘肃德祐及其全资子公司提供担保总额度的议案》

公司 2017 年拟向甘肃德祐及其全资子公司在金融机构的借款提供总额不超过 6.5 亿元的担保总额度，具体担保金额、期限，依据公司与金融机构签署的担保合同确定，该额度为年度总授权额度。独立董事发表了同意的独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

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：2017 年 5 月 18 日下午 14:00 点，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：2017 年 5 月 18 日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。审议经公司第六届董事会第十九次会议和第二十次会议审议通过的、以及公司第六届监事会第十二次及第十三次会议审议通过的，需提交股东大会审议的各项议案。

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

2017 年 4 月 26 日

● 报备文件

董事会决议

独立董事意见

提名委员会会议决议

薪酬与考核委员会会议决议

附件：第七届董事会董事候选人简历：

于爱新：男，54 岁，大专学历。曾任广州嘉业投资集团有限公司董事长、本公司董事长。现任广州嘉业投资集团有限公司董事长、本公司董事长。

连爱勤：男，46 岁，大专学历。曾任广州市民强房地产开发有限公司副总经理，广州嘉业投资集团有限公司董事、常务副总裁；本公司董事、总裁。现任广州嘉业投资集团有限公司董事、本公司副董事长、总裁。

陈新华：女，49岁，本科学历。曾任中国银行海南省分行公司业务处客户经理，本公司财务总监、董事。现任本公司董事、常务副总裁、董事会秘书。

梁军：男，51岁，大专学历，经济师。现任广州嘉业投资集团有限公司副总经理、本公司董事。

胡立民：男，54岁，中共党员，大专学历，经济师。现任广州诺平投资有限公司总经理、本公司董事。

吴子勇：男，44岁，大专学历，助理会计师。现任广州嘉业投资集团有限公司资金部经理、本公司董事。

朱贵春：男，71岁，本科学历，曾任辽宁省朝阳市冶金局长、乡企局长，中辽国际辽西公司总经理，辽宁省朝阳市发改委职员。现任本公司独立董事。

蒋义宏：男，66岁，本科学历，会计学教授、博士生导师。曾任上海财经大学教授、博士生导师。现任诺德投资股份有限公司独立董事、豫园旅游商城股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

彭诚信：男，43岁，法学博士，教授、博士生导师。曾任吉林大学法学院教授，宁波大学法学院“甬江学者计划”特聘教授。现任上海交通大学法学院教授、博士生导师、本公司独立董事。