

证券代码：900957

证券名称：凌云 B 股

编号：2010—临 04

## 上海凌云实业发展股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、2010 年 5 月 24 日,上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“本公司”)在本公司召开第四届董事会第十四次会议,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,本次会议经通讯方式表决,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议经认真审议,通过如下决议。

审议通过提请召开公司 2009 年年度股东大会的提案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票

#### 二、召开 2009 年年度股东大会的通知

##### (一)会议议程:

- 1、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》。
- 2、审议《公司 2009 年度监事会工作报告》。
- 3、审议《公司 2009 年度度财务决算报告》。
- 4、审议《公司 2009 年不分配利润、不进行资本公积转增股本的议案》。
- 5、审议《公司 2009 年度报告及摘要》。
- 6、审议续聘南京立信永华会计师事务所为公司 2010 年度审计机构,并确定审计费用的提案。
- 7、审议《关于修订公司章程第十九条的议案》。

##### (二)会议时间和地点:

- 1、会议时间:2010 年 6 月 28 日 上午 9:30
- 2、会议地点:广州市江湾大酒店
- 3、会议召开方式:现场召开
- 4、会期:半天

##### (三)出席会议对象:

- 1、符合要求的本公司股东。
- 2、公司董事、监事及董事会秘书、本公司其他高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师及其他相关人员。

##### (四)股权登记日:

2010 年 6 月 17 日下午 3:00 交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其合法委托的代理人(B 股最后交易日为 2010 年 6 月 14

日)。

(五) 股东登记办法：

- 1、股东登记日：2010年6月21日上午9:00—12:00。
- 2、登记地点：上海浦东松林路300号期货大厦14楼本公司。
- 3、登记手续：股东登记时，自然人需持有本人（委托代理人需持有授权委托书、本人身份证）身份证、股东账户卡、法人单位需持有营业执照复印件、授权委托书、出席会议人身份证明。
- 4、境内外股东以传真和信函方式（请注明有效联系方式）登记同时有效。

(六) 联系方式及注意事项：

- 1、地址：上海浦东松林路300号14楼，上海凌云实业发展股份有限公司董事会秘书处收，邮编200122。公司传真：021—68401110，公司电话：021-68400880
- 2、本次会议会期半天，交通费、住宿费等一切费用自理。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2010年5月25日

**授权委托书**

本人因故不能出席上海凌云实业发展股份有限公司2009年年度股东大会，现全权委托\_\_\_\_\_（先生/小姐，身份证号码\_\_\_\_\_）代表本人（或本公司）出席会

议，并享有表决权。

委托期限：自委托日起至该次会议闭幕为止。委托人持股数量：

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人签章（或盖章）：

委托人股票账户： 日期：