

证券代码：900957

证券名称：凌云 B 股

编号：2008—临 11

**上海凌云实业发展股份有限公司
第四届董事会第二次董事会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

2008 年 7 月 17 日，上海凌云实业发展股份有限公司在本公司会议室召开第四届董事会第二次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议以通讯方式表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。会议经认真审议，讨论通过如下决议。

- 1、审议通过《上海凌云实业发展股份有限公司公司治理整改情况说明》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

- 2、审议通过《上海凌云实业发展股份有限公司资金占用自查报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

- 3、审议通过《上海凌云实业发展股份有限公司控参股公司管理制度》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

- 4、审议通过《上海凌云实业发展股份有限公司内部重大信息报告制度》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2008 年 7 月 17 日