

证券代码：900957

证券名称：凌云 B 股

编号：2007—临 08

上海凌云实业发展股份有限公司
第三届董事会 2007 年第二次董事会会议决议公告
暨召开 2006 年年度股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、2007 年 4 月 24 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在北京市国际港召开第三届董事会 2007 年第二次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开前 10 个工作日已经向各位董事发出书面通知，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，讨论通过如下决议。

- 1、审议通过 2006 年度董事会工作报告。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过 2006 年年度报告及摘要。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、审议通过 2006 年度利润分配预案。2006 年度本公司不分配不转增。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过继续聘任南京永华会计师事务所为本公司审计机构，同意确定境内外审计费用为每年 50 万元人民币。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 5、审议通过 2007 年第一季度报告。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 6、审议通过《信息披露管理办法》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、同意董事贾瑞岗、郭胜利、江连国、梅新平、张伟兵五名董事因工作原因辞去董事的申请。根据本公司《章程》规定，因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 8、同意提名高云飞、陈新华为董事候选人。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、经股东推荐，提名于爱新、连爱勤，浅井和雄为董事候选人。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 10、审议通过本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新的《会计准则》。

11、审议通过本公司迁址的决定，并相应修改本公司《章程》。因公司经营发展需要，

经慎重决定，本公司决定将公司注册地址及办公地址迁移至广东省广州市海珠区新港中路356号之八5楼502室。同意9票，反对0票，弃权0票。

12、提请召开2006年年度股东大会。审议上述1、2、3、4、7、8、9、10、11各项提案，以及本公司第三届董事会审议通过的关于资产置换和股权转让的两项提案。会议时间：2007年5月22日。会议地点：广西百色市鑫鑫大酒店。

二、上海凌云实业发展股份有限公司召开2006年年度股东大会的通知

（一）会议议程：

- 1、审议2006年度董事会工作报告。
- 2、审议2006年度监事会工作报告。
- 3、审议2006年年度报告及摘要。
- 4、审议2006年度利润分配预案。2006年度本公司不分配不转增。
- 5、审议继续聘任南京永华会计师事务所为本公司审计机构，同意确定境内外审计费用为每年50万元人民币。
- 6、审议提名于爱新为公司董事候选人的提案。
- 7、审议提名连爱勤为公司董事候选人的提案。
- 8、审议提名浅井和雄为公司董事候选人的提案。
- 9、审议提名高云飞为公司董事候选人的提案。
- 10、 审议提名陈新华为公司董事候选人的提案。
- 11、 审议本公司自2007年1月1日起执行新的《会计准则》。
- 12、 审议公司迁址的提案。
- 13、 审议本公司2007年第一次董事会审议通过的本公司与广东伟城经济发展有限公司股权转让的提案。（详见本公司2007年4月12日公告）
- 14、 审议本公司2007年第一次董事会审议通过的本公司与广东伟城经济发展有限公司资产置换的提案。（详见本公司2007年4月12日公告）

（二）会议时间和地点：

- 1、会议时间：2007年5月22日 上午9：00

2、会议地点：广西百色市鑫鑫大酒店（百色市城北二路 18-1 号）

（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：

2007 年 5 月 15 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 2007 年 5 月 10 日）。

（五）股东登记办法：

- 1、股东登记日：2007 年 5 月 19 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、邮寄地址：上海浦东松林路 300 号 14 楼，邮编 200122，上海凌云实业发展股份有限公司董事会秘书处收。
- 2、公司传真：021—68400880，公司电话：021-68400880
- 3、本次会议会期半天，交通费、住宿费等一切费用自理。

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2007 年 4 月 26 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 2006 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：

董事候选人简历：

于爱新：男，44岁，大专。曾任中国人寿保险公司广州天河支公司经理。现任嘉业集团董事长、总裁。

连爱勤：男，37岁，大专。曾任广州市民强房地产开发有限公司副总经理。现任嘉业集团董事、常务副总裁。

浅井和雄：Kazou Asai，男，44岁。沈阳音乐学院作曲专业毕业。曾在美国 CNGINT LING 任职。现任中稷东方资产管理有限公司顾问。

高云飞：男，40岁，中共党员，大学本科。持有律师从业资格证书和会计从业资格证书。曾任陕西省府谷县委宣传部工作，历任副科长、副部长；天津环渤海控股集团有限公司总经理秘书、董事长秘书。现任本公司副总裁兼董事会秘书。

陈新华，女，39岁，本科，经济师。曾任中国银行海南分行公司业务处客户经理；曾任天津国际游乐港有限公司财务总监。现任本公司财务总监。