

证券代码：900957

证券名称：凌云 B 股

编号：2007-15

## 上海凌云实业发展股份有限公司

### 第三届董事会 2007 年第五次董事会决议公告

#### 暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

一、2007 年 9 月 7 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第三届董事会 2007 年第五次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议以传真表决方式，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。

1、经董事会研究决定停止公司搬迁至广州市的工作，同时提请临时股东大会审议撤销公司迁址的决议。同意 9 票。反对 0 票。弃权 0 票。

2、审议通过《上海凌云实业发展股份有限公司募集资金使用管理制度》。同意 9 票。反对 0 票。弃权 0 票。

3、提请召开公司 2007 年度第一次临时股东大会，审议上述第一项、第二项决议。  
会议时间 2007 年 9 月 26 日。

#### 二、关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

##### （一）会议议程：

1、审议第三届董事会 2007 年第五次会议审议通过的关于提请本次临时股东大会撤销公司迁址的决议。

2、审议《上海凌云实业发展股份有限公司募集资金使用管理制度》。

##### （二）会议时间和地点：

1、会议时间：2007 年 9 月 26 日 上午 9：00

2、会议地点：北京国际港公寓 D 座 602 室（东三环北路戊二号）

##### （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 9 月 19 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 9



## 表 决 票

股东名称：

持股数量：

表决事项	同意	反对	弃权	回避
审议第三届董事会 2007 年第五次会议审议通过的关于提请本次临时股东大会撤销公司迁址的决议				
审议《上海凌云实业发展股份有限公司募集资金使用管理制度》				