

证券代码：900957

证券名称：凌云 B 股

编号：2005—临 01

上海凌云实业发展股份有限公司
第二届董事会 2005 年第一次会议决议公告
暨召开 2005 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第二届董事会 2005 年第一次会议。本次会议于 2005 年 1 月 20 日以专人派送方式发出了会议通知和会议议案；本次会议于 2005 年 2 月 2 日召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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。独立董事发表了独立董事意见。会议经认真审议，讨论通过如下决议。

1、同意本公司在交通银行武汉分行申请续借合计 1.9 亿元流动资金贷款，期限不超过一年。该项贷款以本公司持有的子公司天津国际游乐港有限公司 90%的股权作为质押担保。天津国际游乐港有限公司注册资本 2.5 亿元，本公司持有其 90%的股权；以该公司 2003 年经审计的净资产 26,491 万元为准，该项质押担保权益为 23,841.9 万元。本项决议须提请本公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过。本项议案以 9 票一致通过。

本公司三名独立董事于小镭、王爱俭、蔡继明就上述借款事项发表了独立意见认为：该项借款事项的决策程序和信息披露程序符合《上海证券交易所上市规则》以及《公司章程》的有关规定；该项借款以公司持有的子公司股权为其自身贷款提供担保，符合公司及其中小股东的利益，不存在损害中小股东权益和利益的情形。

2、同意本公司之控股子公司天津国际游乐港有限公司与天津开发区京盛置业有限公司签署资产置换协议。天津国际游乐港有限公司以在天津中腾房地产有限公司 3900 万元的出资，即占该公司注册资本的 19.5%的股权，与天津开发区京盛置业有限公司应收天津国际游乐港有限公司的 3752.5 万元款项进行置换，剩余款项 147.5 万元由天津开发区京盛置业有限公司以现金支付。天津中腾房地产有限公司截止 2003 年底经审计的总资产 276,665,691.29 元，负债 78,044,801.73 元，应收账款 0 元，净资产 198,620,889.56 元，净利润 1,283,611.07 元。本项议案以 9 票一致通过。

3、同意提请召开公司 2005 年度第一次临时股东大会。会议通知另行公告。本项议案以 9 票一致通过。

二、上海凌云实业发展股份有限公司召开 2005 年第一次临时股东大会的通知

（一）会议议程：

- 1、 审议本公司在交通银行武汉分行申请续借合计 1.9 亿元 ,期限不超过一年的流动资金贷款事项。
- 2、 审议本公司 2004 年第五次董事会会议审议通过的本公司为控股子公司天津国际游乐港有限公司，向天津北方国际信托投资股份有限公司申请的 5000 万元的期限一年的贷款提供连带责任担保事项。（该项决议公告刊登在 2004 年 10 月 28 日《上海证券报》、《香港文汇报》）
- 3、 审议本公司 2004 年第六次董事会会议审议通过的本公司与天津环渤海控股集团有限公司签署的关于本公司持有的克什克腾神州国家生态公园有限公司股权转让事项。（该项决议公告刊登在 2004 年 12 月 22 日《上海证券报》、《香港文汇报》）

（二）会议时间和地点：

- 1、 会议时间：2005 年 3 月 10 日 上午 8：30
- 2、 会议地点：天津开发区黄海路 159 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：

2005 年 2 月 23 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 2005 年 2 月 17 日）。

（五）股东登记办法：

- 1、 股东登记日：2005 年 3 月 1 日上午 9：00—12：00。
- 2、 登记地点：上海浦东松林路 300 号 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：021-68402166

3、本次会议会期半天，交通费、住宿费一切费用自理。

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司

董事会

2005年2月4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2005年3月10日召开的2005年第一次临时股东大会，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：