

股票代码：900957

股票简称：凌云 B 股

编号：2005—临 02

## 上海凌云实业发展股份有限公司

### 2005 年第一次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

#### 一、会议召开和出席情况

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）2005 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2005 年 3 月 10 日上午 8 点 30 分在天津开发区黄海路 159 号召开。本次会议由本公司董事会依法召开，董事长郑介甫先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东（包括股东代理人）共 4 名，其中 3 名法人股股东代表，所持股份 156,900,000 股，占公司 34900 万股总股本的 44.96%，1 名流通股股东代表，所持股份 323,000 股，占公司 34900 万股总股本的 0.093%。

本公司部分董、监事、部分高级管理人员，以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

#### 二、议案审议和表决情况

1、审议通过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，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。

同意 157,223,000 股，其中法人股股东代表股份 156,900,000 股，流通股股东代表股份 323,000 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意票占出席本次会议股东所持表决权的 100%，获得通过。

2、审议通过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。

同意 157,223,000 股，其中法人股股东代表股份 156,900,000 股，流通股股东代表股份 323,000 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，获得通过。

3、审议通过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。

同意 72,553,000 股 其中法人股股东代表股份 72,230,000 股 流通股股东代表股份 323,000 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有有效表决权的 100%，获得通过。天津环渤海控股集团有限公司作为本项提案的关联方回避表决。

### 三、律师见证情况

本公司聘请上海市上正律师事务所田云律师出席并见证了本次临时股东大会，发表了关于本次股东大会的法律意见书，法律意见书认为：本公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东会决议。
- 2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司

董事会

2005年3月11日