

证券名称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号：2012-06

## 上海凌云实业发展股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年3月20日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在本公司召开第五届董事会第五次会议，会议应出席董事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，会议以通讯表决方式召开，会议的召开合法有效。会议通过了如下决议：

1. 审议通过《内幕知情人管理制度（修订）》；  
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
2. 审议通过《内控规范实施工作方案》。  
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司

董事会

2012年3月20日