

证券名称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号：2012-07

## 上海凌云实业发展股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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4月23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六次会议，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，会议的召开合法有效。会议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2011年度总裁工作报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

该项议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2011年对天津国际游乐港有限公司的长期股权投资计提减值准备的议案》。

根据天津国际游乐港有限公司2011年度审计报告，该公司主要资产已存在明显的减值迹象，经董事会批准，对该公司长期股权投资计提减值准备18,395,672.90元。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

该项议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

该项议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2011年度报告及摘要》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

该项议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司2011年年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2011

年，归属于上市公司股东的净利润为-6043万元，上年结转未分配利润-11697万元，累计未分配利润为-17741万元。故2011年度公司不分配利润，不进行资本公积金转增资本。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

该项议案需提交股东大会审议。

七、听取审计委员会对2011年年报审计工作的总结报告及聘请2012年财务及内控审计机构的意见。

八、审议通过聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务及内控审计机构，并确定审计费用合计为35万元。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

该项议案需提交股东大会审议。

九、听取《独立董事述职报告》。

该项议案将提交股东大会。

十、审议通过《控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司

2012年4月24日