

证券代码 :900957

证券名称 :凌云 B 股

编号 : 2013-007

上海凌云实业发展股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

2013 年 4 月 22 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十三次会议，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 2013 年度第一季度报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《公司高管陈新华与本公司关于购买公司房产的关联交易》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈新华回避表决。

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司

2013 年 4 月 23 日