

上海凌云实业发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

（一）股东大会召开的时间和地点

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013 第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2013 年 9 月 6 日上午 9:00 在广州市越秀区东华东路 543 号均益大厦 12 楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	13
其中：内资股股东人数	3
外资股股东人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	147,860,570
其中：内资股股东持有股份总数	146,880,000
外资股股东持有股份总数	980,570
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	42.37%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	42.09%
外资股股东持股占股份总数的比例	0.28%

（三）本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由董事长连爱勤先生主持。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董事、监事、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、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数		同意比例		反对票数	反对比例		弃权票数	弃权比例		是否通过
		内资股	外资股	占内资股比例	占外资股比例		占内资股比例	占外资股比例				
1	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	147,860,570		100%		0	0		0	0		是
		内资股	146,880,000	占内资股比例	100%	0	占内资股比例	0	0	占内资股比例	0	
		外资股	980,570	占外资股比例	100%	0	占外资股比例	0	0	占外资股比例	0	
2	公司使用自有资金不超过1.8亿元人民币进行投资理财事宜的议案	147,202,463		99.55%		658,107	0.45%		0	0		是
		内资股	146,880,000	占内资股比例	100%	0	占内资股比例	0	0	占内资股比例	0	
		外资股	322,463	占外资股比例	32.89%	658,107	占外资股比例	67.11%	0	占外资股比例	0	

三、律师见证情况

上海市上正律师事务所程晓鸣律师和李备战律师出席并见证了本次股东大会，发表了关于本次股东大会的法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公

司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议表决结果合法有效。

五、上网公告附件
法律意见书

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司

2013 年 9 月 6 日

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议