

证券名称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号：2017-001

上海凌云实业发展股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、 会议召开情况

2017 年 1 月 23 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在公司会议室召开第六届董事会第十八次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前已经向各位董事发出通知，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、 会议审议情况

审议通过《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案》。

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

2017 年 1 月 25 日

● 报备文件

董事会决议

公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度