

上海凌云实业发展股份有限公司

2013 年年度股东大会决议公告

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 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2014 年 5 月 28 日上午 9:00 在广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 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 | 14 |
| 其中：非流通股股东人数 | 3 |
| 流通 B 股股东人数 | 11 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 148,200,370 |
| 其中：非流通股股东持有股份总数 | 146,880,000 |
| 流通 B 股股东持有股份总数 | 1,320,370 |
| 占公司有效表决权股份总数的比例（%） | 42.46% |
| 其中：非流通股股东持股占股份总数的比例 | 42.09% |
| 流通 B 股股东持股占股份总数的比例 | 0.37% |

（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

公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席会议；公司高管、证券事务代表列席会议。

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 |
|------|--|-------------|-------------|--------|-----------|--------|------|------|------|
| 1 | 公司 2013 年度 董事会工作报告 | 148,200,370 | | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| | | 非流通股 | 146,880,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流通 B 股 | 1,320,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 公司 2013 年度 监事会工作报告 | 147,098,200 | | 99.26% | 1,102,170 | 0.74% | 0 | 0 | 是 |
| | | 非流通股 | 146,880,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流通 B 股 | 218,200 | 16.53% | 1,102,170 | 83.47% | 0 | 0 | |
| 3 | 公司 2013 年度 财务决算报告 | 148,200,370 | | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| | | 非流通股 | 146,880,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流通 B 股 | 1,320,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 公司 2013 年度 报告及摘要 | 148,200,370 | | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| | | 非流通股 | 146,880,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流通 B 股 | 1,320,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 公司 2013 年年 度不分配利润、 不进行公积金转 增股本的议案 | 148,200,370 | | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| | | 非流通股 | 146,880,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流通 B 股 | 1,320,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 聘请公司 2014 年度财务及内控 审计机构、确定 审计费用的议案 | 148,200,370 | | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| | | 非流通股 | 146,880,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流通 B 股 | 1,320,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1 | 选举连爱勤先生 为公司第六届董 事会非独立董事 | 148,200,370 | | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| | | 非流通股 | 146,880,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流通 B 股 | 1,320,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | 选举于爱新先生 为公司第六届董 事会非独立董事 | 148,200,370 | | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| | | 非流通股 | 146,880,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流通 B 股 | 1,320,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 选举陈新华女士 为公司第六届董 事会非独立董事 | 148,200,370 | | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| | | 非流通股 | 146,880,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流通 B 股 | 1,320,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.4 | 选举梁军先生为 公司第六届董事 会非独立董事 | 148,200,370 | | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| | | 非流通股 | 146,880,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流通 B 股 | 1,320,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--------|-------------|--------|---------|-------|---|---|---|
| 7.5 | 选举胡立民先生 为公司第六届董 事会非独立董事 | | 148,200,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| | | 非流通股 | 146,880,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流通 B 股 | 1,320,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.6 | 选举吴子勇先生 为公司第六届董 事会非独立董事 | | 148,200,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| | | 非流通股 | 146,880,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流通 B 股 | 1,320,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.7 | 选举朱贵春先生 为公司第六届董 事会独立董事 | | 148,200,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| | | 非流通股 | 146,880,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流通 B 股 | 1,320,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.8 | 选举彭诚信先生 为公司第六届董 事会独立董事 | | 148,200,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| | | 非流通股 | 146,880,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流通 B 股 | 1,320,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.9 | 选举赵丽琴女士 为公司第六届董 事会独立董事 | | 148,200,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| | | 非流通股 | 146,880,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流通 B 股 | 1,320,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1 0 | 选举刘卫红女士 为公司第六届监 事会监事 | | 148,200,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| | | 非流通股 | 146,880,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流通 B 股 | 1,320,370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1 1 | 选举林一贺女士 为公司第六届监 事会监事 | | 148,098,907 | 99.93% | 101,463 | 0.07% | 0 | 0 | 是 |
| | | 非流通股 | 146,880,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流通 B 股 | 1,218,907 | 92.32% | 101,463 | 7.68% | 0 | 0 | |

三、会议听取情况

听取《独立董事述职报告》。

四、律师见证情况

上海市上正律师事务所李备战律师和刘平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

2014 年 5 月 28 日

- 报备文件
股东大会决议