

证券名称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号：2014-008

上海凌云实业发展股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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

2014 年 5 月 28 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十九次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开前 10 日已经向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《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

（一）审议通过《选举于爱新先生为公司第六届董事会董事长的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《选举连爱勤先生为公司第六届董事会副董事长的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《公司董事会四委会委员聘任的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

战略发展委员会委员：于爱新、连爱勤、陈新华、朱贵春、赵丽琴

提名委员会委员：朱贵春、于爱新、赵丽琴

薪酬与考核委员会委员：彭诚信、连爱勤、朱贵春

审计委员会委员：赵丽琴、陈新华、彭诚信

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

董事会决议