

# 上海凌云实业发展股份有限公司



## 2014 年第一次临时股东大会 会议资料

2014 年 7 月 18 日

# 上海凌云实业发展股份有限公司

## 2014 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议时间：2014 年 7 月 18 日下午 14 : 30

网络投票时间：2014 年 7 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

### 二、现场会议地点

广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室

### 三、会议召开方式

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见 2014 年 7 月 2 日《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《上海凌云实业发展股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

### 四、现场会议出席人员

主持人：董事长于爱新先生

会议见证律师：上海市上正律师事务所程晓鸣律师、李备战律师

会议出席人员：股东及股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书

### 五、会议审议事项

（一）审议《公司对控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司增资的议案》。

### 六、现场会议议程：

- （一）主持人报告本次股东大会股东登记及出席现场会议的股东情况，宣布大会开始
- （二）审议会议议题
- （三）股东（代理人）发言、提问
- （四）推举监票代表
- （五）股东（代理人）对提案进行表决
- （六）律师及监票代表监票并计算现场表决结果
- （七）合并现场表决结果和网络投票表决结果
- （八）主持人宣布表决结果
- （九）律师发表法律见证意见
- （十）各股东（代理人）及董事签署股东大会决议
- （十一）主持人宣读股东大会决议
- （十二）主持人宣布会议结束

2014年第一次临时股东大会会议提案一  
审议《公司对控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司增资的议案》

—— 报告人：连爱勤

## 上海凌云实业发展股份有限公司 对控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司增资的议案

### 一、对外投资概述

因建设甘肃省靖远县 100 兆瓦光伏电站的需要，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟对控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司（以下简称“甘肃德祐”）以货币形式进行增资人民币 22800 万元。

甘肃德祐原注册资本人民币 1000 万元，其中本公司持有 95% 股权，自然人张毅持有 5% 的股权。近日，甘肃德祐召开股东会议，同意张毅将其持有的 5% 的股权转让给自然人李长安，并提议将甘肃德祐的注册资本增加至人民币 25000 万元，以保证项目资本金到位，为银行融资奠定基础。公司两名股东同意实施同比例增资，即本公司以货币资金认缴 22800 万元，李长安以货币资金认缴 1200 万元。本次增资完成后，甘肃德祐注册资本为 25000 万元，本公司占 95% 的股权，李长安占 5% 的股权。

该项议案不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、增资主体的基本情况

#### （一）甘肃德祐公司基本情况

公司名称：甘肃德祐能源科技有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区定西南路 343 号八冶招待所 402 室

法定代表人：梁健新

注册资本：1,000 万元整

公司类型：有限责任公司

成立日期：2013年1月25日

经营范围：光伏发电的建设与运营（仅限分支机构经营）；风电光电设备、节能环保设备、机电设备的销售；机电一体化技术开发。（以上各项范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他部门审批的事项，待批准后方可经营）

股东构成：上海凌云实业发展股份有限公司持有甘肃德祐95%的股份；自然人张毅持有5%的股份。

(二) 甘肃德祐公司的主要财务指标

单位：元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2013.12.31	154,903,415.15	7,242,874.89	-	-2,757,125.11
2014.3.31	153,414,754.57	7,259,559.07	-	16,684.18

2013年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年第一季度财务报表未经审计。

(三) 增资前后甘肃德祐的股东构成

增资前股东出资情况为：

股东	出资方式	出资额	出资比例
上海凌云实业发展股份有限公司	货币	950万元	95%
张毅	货币	50万元	5%

增资后股东出资情况将为：

股东	出资方式	出资额	出资比例
上海凌云实业发展股份有限公司	货币	23750万元	95%
李长安	货币	1250万元	5%

(四) 甘肃德祐项目建设情况

甘肃德祐位于靖远县的100兆瓦并网光伏发电项目总投资8.5亿元人民币，该项目已取得建设所需要的全部重大支持性文件，项目因30公里送出线路在施工过程中遇到非常大的征地阻力，预计竣工时间较原计划延后3到6个月。

目前，项目本场的土建施工基本完成，升压站已全面完工；30公里外送线路即将建成；30KV进场线路已完工；除组件产品外，相关设备的采购工作正在进行。若资金到位，电站本场的设备安装和调试工作预计三个月可以完成。

截止一季度末，本公司对甘肃德祐电站项目已实际投入资金 15150 万元。

该项投资行为已于 2013 年 11 月 6 日召开的本公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。

### 三、增资对本公司的影响

公司实施此次增资的全部资金系公司自有或自筹取得，甘肃德祐资本金提高后，可以有效改善甘肃德祐的资本金结构和财务报表质量，为对外融资奠定基础，以保证光伏电站项目的顺利建成和并网发电。

对本公司而言，甘肃德祐光伏电站项目的建成和运营，发电业务将成为未来本公司的主营业务，彻底扭转目前公司主营业务不明确的尴尬局面，有效提升公司的市场地位和市场估值。在项目 25 年的运行周期里，现金流稳定，收益明确，公司得以持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

此项议案已经本公司 2014 年 6 月 30 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。详细内容请参见公司于 2014 年 7 月 2 日在《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》、《对控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司增资的公告》。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2014 年 7 月 18 日

请各位股东审议