

# 上海凌云实业发展股份有限公司



## 2014 年第二次临时股东大会 会议资料

2014 年 9 月 11 日

# 上海凌云实业发展股份有限公司

## 2014 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议时间：2014 年 9 月 11 日下午 14 : 30

网络投票时间：2014 年 9 月 11 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 8 月 27 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 年第二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《关于向控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司提供不超过 5 亿元融资担保的议案》。

### 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 年第二次临时股东大会会议提案一  
审议《关于向控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司提供不超过 5 亿元融资担保的议案》

—— 报告人：连爱勤

上海凌云实业发展股份有限公司  
关于向控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司提供  
不超过 5 亿元融资担保的议案

甘肃德祐能源科技有限公司（以下简称“甘肃德祐”）的 100 兆瓦并网光伏电站项目总投资 8.5 亿元，该项目于 2013 年 10 月开始建设，截止目前已完成投资约 2.5 亿元。按计划，甘肃德祐需向金融机构申请不超过 5 亿元的项目融资额度，鉴于甘肃德祐为新建企业，经与金融机构洽商，需要融资方的股东提供连带责任担保。为保证项目的正常推进，本公司拟为甘肃德祐在金融机构的项目融资提供不超过 5 亿元的融资担保，该担保额度在项目运营期内可循环使用，余额不超过 5 亿元。项目建成后，公司将转型为新能源发电企业，未来 20 年经营稳定，收益可观，为公司的持续发展打下坚实基础。

此项议案已经本公司 2014 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。详细内容请参见公司于 2014 年 8 月 27 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）上披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2014 年 9 月 11 日

请各位股东审议