

证券名称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号：2015-008

上海凌云实业发展股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

2015 年 6 月 17 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九次会议，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 10 日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

（一）审议通过《关于向控股子公司的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司提供不超过 6 亿元融资担保的议案》。本项议案须提交股东大会审议。

甘肃德祐能源科技有限公司（以下简称“甘肃德祐”）为本公司控股子公司，经 2014 年 9 月召开的本公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《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》，同意公司为甘肃德祐向金融机构融资提供不超过 5 亿元的连带责任担保。截至目前，本公司共为甘肃德祐在金融机构的融资提供了合计 3.8 亿元的连带责任担保。

近期，甘肃德祐的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司拟向银行申请 6 亿元中长期项目贷款，用于偿还甘肃德祐在金融机构的借款以及电站项目合同尾款的支付。鉴于本公司为该公司的控股股东，银行要求本公司为该笔贷款提供连带责任担保，为保证电站项目经营发展需要，本公司拟为控股子公司甘肃德祐的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司在金融机构的项目融资提供不超过 6 亿元的连带责任担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二) 审议通过《提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间：2015 年 7 月 3 日下午 14:30，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；网络投票时间：2015 年 7 月 3 日，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行股东大会网络投票。审议经本次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2015 年 6 月 18 日

● 报备文件

董事会决议