

## 上海凌云实业发展股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

2016 年 4 月 22 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十三次会议，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《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）审议通过《尹楚荻女士辞去公司副总裁职务的议案》。

公司董事会于近日收到副总裁尹楚荻女士的书面辞职报告，尹楚荻女士因个人原因向公司提出辞去公司副总裁职务，董事会对尹楚荻女士任职期间所做出的贡献表示感谢。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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

2016 年 4 月 23 日

#### ● 报备文件

董事会决议

独立董事意见