萬科京城盤減價速銷

香港文匯報訊（記者 黃嘉銘）繼杭州、常州等地出現新盤降價後，北京亦有樓盤加入減價行列，今次的主角為龍頭萬科。萬科位於北京南六環大興天宮院區域的新盤「住總萬科橙」日前開盤，每平方米入市價格2.1萬元（人民幣，下同），較預期低2,000至3,000元，吸引千人搶購，並火速售罄。

內地媒體引述萬科北京公司回應指，北京萬科嚴格按照政府指導意見進行銷售。對於另外計價的精裝修服務，其表示屬客戶自願行為，不強制捆綁銷售。但公司未有透露相應價格。

不排除更多內房企仿傚

北京「住總萬科橙」於周日（16日）開盤，首期開盤推出8號和11號樓共333套，吸引超過千組客戶到現場選房。毛坯房銷售均價每平方米2.1萬元，比之前萬科預計的2.6萬元的精裝房價格低5,000元，即使去掉精裝修價格，此次開盤價格也要比預期低3,000元，出乎市場預料，以1:3的供需差售罄。

據了解，萬科另外一個位於亦莊的金第萬科金域東郡項目，預計將於4月底開盤二期房源，據銷售人員透露，售價「可能會比一期略低一些」。

新鴻基尊尚資本管理投資策略部主管商紹豪認為，「住總萬科橙」只是位於南六環，屬北京非核心區域，直言質素較低，降價求售不為奇。又指，現時銀行信貸持續收緊，令房企在銀行融資及個人房貸的兩個渠道同時受阻，加上長期調控，但地價又沒有明顯回調下，部分三、四線城市及一線城市非核心區域都會有降價壓力。

招銀國際策略師蘇沛豐指，龍頭萬科都加入降價行列，估計會更多房企效法，以價換量的情況會愈來愈多。同時亦反映出內地樓價在過去一年只升不跌，是時候要回調。但蘇沛豐指，是次「住總萬科橙」項目稍稍減價即吸引過千人搶購，反映出一線城市仍有強勁承接力。

事實上，各地降價潮漸擴散，曾於2010年超越北京位居內地城市房價排行榜首位的杭州，房價已跌至第7位，目前杭州商戶型房產數量庫存高達44萬套，降幅每平方米大概在3,400元到5,000元不等。

保利首次置業首付優惠

而近日保利地產在廣州的三個項目同時推出一成首付優惠活動，首次置業者首付一成，剩餘部分可分4個月付清。分期首付實際上是開發商為購房者提供的「無息貸款」，開發商要為買房人墊付資金。

此外，萬達商業地產（0169）日前以3.375億元投得由桂林市國家高新區國土局提呈出售的地塊使用權，預期住宅部分將會出售，而不少於75%的商業物業將持作長期投資用途。有業內人士認為，目前很多大型房企已經跳出了傳統的業態開發模式，分散投資。

■萬科總裁郁亮早前出席業績會。 資料圖片

奧園：視乎市況決定是否降價

香港文匯報訊（記者 陳楚倩）內房龍頭萬科帶頭減價出售北京、廣州等一線城市項目，中國奧園（3883）主席郭梓文昨於業績發佈會上表示，公司會視乎競爭環境而決定是否降價，暫未有減價賣樓計劃。集團今年合約銷售目標為150億元（人民幣，下同），較去年增加五成。該公司2013年全年股東應佔純利按年跌20.9%，至7.36億元。每股基本盈利錄27.42分，派末期息8分。

今年銷售目標升50%

執行總裁兼執董楊忠指，今年首兩月短期內房受各種因素影響銷售表現疲軟，但料長期大降價可能性不大，一線城市對住宅盤的剛性需求仍然強勁，故預測全年房價維持平穩。今年的合約銷售均價為9,800元，較去年的9,364元為多，去年毛利率錄30.7%，逆市增加0.6個百分點。今年該數字仍會維持去年約三成的水平。

內地購物中心陷過剩危機，楊忠認為，集團主要發展的寫字樓及商舖，未見出現需求過剩的情況。今年集團將繼續重點發展商業項目，佔總銷售目標45%。至於去年集團的負債率由65.9%升至74.9%，仍處於行內較低水平，料未來負債率亦不會超過80%。

■郭梓文。 陳楚倩 攝

花樣年銷售目標增五成

香港文匯報訊（記者 黃嘉銘）花樣年（1777）公布今年合同銷售目標150億元（人民幣，下同），按年增近一半，但今年首兩個月，該公司錄得的合同銷售金額不足4億元，主席潘軍昨表示，公司的銷售計劃於上下半年比例為3：7，而公司於第二季將會有新項目推出，加上全年預計可售貨量為200億元，故有信心完成今年目標。

擬年內分拆彩生活上市

潘軍又表示，公司分拆彩生活上市目前正處於申請過程中，未有聽說交易所不同意分拆的消息，公司有信心於今年內成功分拆上市。

首席財務官林錦堂指，雖然公司截至去年底的負債比率達104%，較2012年的六成多大增，惟一月份完成配售新股予TCL後，負債比率已降至91%，預計成功分拆彩生活後，負債可進一步降至70%-80%的較健康水平。

花樣年昨公布，去年全年盈利按年增6.7%，至12.15億元；期內每股基本盈利0.23元，派末期息6.68港仙。公司毛利率為38.4%，而2012年的毛利率則為40.5%。總收入增16.9%至72.8億元。

上海凌雲實業發展股份有限公司2013年年度報告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。

1.2 公司簡介

股票簡稱	凌雲B股	股票代碼	900957
股票上市交易所	上海證券交易所		

聯繫人和聯繫方式	董事會秘書	證券事務代表
姓名	陳新華	榮玫
電話	021-68400880	021-68400880
傳真	021-68401110	021-68401110
電子信箱	lingyun@elingyun.com	lingyun@elingyun.com

二、 主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增減（%）	2011年(末)
總資產	395,434,522.47	391,434,461.33	1.02	430,841,382.24
歸屬於上市公司股東的淨資產	387,759,286.23	380,582,009.08	1.89	373,375,060.00
經營活動產生的現金流量淨額	-15,244,922.97	-9,732,157.65	-56.64	10,083,529.68
營業收入	11,343,709.48	10,599,930.14	7.02	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	7,177,277.15	7,206,949.08	-0.41	-60,432,671.88
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-23,546,346.07	-13,874,387.52	-69.71	-60,427,759.80
加權平均淨資產收益率（%）	1.87	1.91	減少0.04個百分點	-14.97
基本每股收益（元／股）	0.02	0.02	不適用	-0.1732
稀釋每股收益（元／股）	0.02	0.02	不適用	-0.1732

2.2 前10名股東持股情況表

單位：股

截止報告期末股東總數	27,976	年度報告披露日前第5個交易日末股東總數			27877

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例(%)	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
廣州嘉業投資集團有限公司	境內非國有法人	29.62	103,370,000	103,370,000	質押 103,370,000
廣州諾平投資有限公司	境內非國有法人	11.77	41,080,000	41,080,000	質押 31,080,000
上海淼衡實業有限公司	境內非國有法人	1.62	5,670,000	5,670,000	質押 3,000,000
北京中稷東方資產管理有限公司	境內非國有法人	1.2	4,200,000	4,200,000	無
顧小舟	境內自然人	1.2	4,200,000	4,200,000	無
廣州市東宇商貿發展有限公司	境內非國有法人	0.7	2,430,000	2,430,000	無
物流產業投資公司	境內非國有法人	0.56	1,950,000	1,950,000	無
肖元信	境內自然人	0.34	1,200,000	1,200,000	無
張勝強	未知	0.22	751,490	0	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	未知	0.21	747,300	0	未知

上述股東關聯關係或一致行動的說明：持有公司5%以上的有限售條件股份的股東之間無關聯關係，亦非一致行動人，其餘持有有限售條件股份的股東之間關係公司未知。公司未知持有無限售條件股份的股東之間是否有關聯關係，亦未知其股份是否被凍結、質押、托管或其他狀況。

2.3 以方框圖描述公司與實際控制人之間的產權及控制關係

于愛新
↓ 70%
廣州市東愉實業發展有限公司
↓ 80%
廣州嘉業投資集團有限公司
↓ 29.62%
上海凌雲實業發展股份有限公司

三、 管理層討論與分析

(一) 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析

2013年宏觀經濟複雜多變，實體經濟穩步復甦。上半年，公司將持有的廣東環渤海房地產開發有限公司39%的股權出售，實現投資收益並收回現金，為新項目的拓展儲備了啓動資金。下半年，公司董事會共同決策，決定投資建設甘肅省靖遠縣100兆瓦並網光伏發電項目，項目於2013年10月開工，預計今年6月底全面竣工，項目建成後，公司將順利轉型為新能源發電企業。2013年，公司合併報表實現主營業務收入1134萬元，利潤總額708萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為718萬元。

1、 主營業務分析

（1）利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例（%）
營業收入	11,343,709.48	10,599,930.14	7.02
營業成本	10,433,447.31	9,466,131.42	10.22
管理費用	4,893,663.17	5,254,632.62	-6.87
財務費用	-214,100.04	2,346,709.02	
經營活動產生的現金流量淨額	-15,244,922.97	-9,732,157.65	-56.64
投資活動產生的現金流量淨額	76,317,827.14	56,000,000.00	36.28
籌資活動產生的現金流量淨額		-39,494,328.45	

2、 收入

① 以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析

貿易公司主要銷售產品為建材及電子設備，預計未來一年產品構成及銷售收入不會有大變化。

② 訂單分析

公司貿易業務訂單多集中在上海及廣東等客戶資源成熟地區，其經營情況都比較穩定，訂單客戶及業務量不會有大變化。

③ 主要銷售客戶的情況

公司前5名銷售客戶銷售合計1134萬元，佔公司全部營業收入的100%。

(3) 成本

① 成本分析表

單位：元

分行業情況

分行業	成本構成項目	本期金額	本期佔總成本比例(%)	上年同期金額	上年同期佔總成本比例(%)	本期金額較上年同期變動比例(%)
商業		10,433,447.31	100.00	9,466,131.42	100.00	10.22

分產品情況

分產品	成本構成項目	本期金額	本期占總成本比例(%)	上年同期金額	上年同期佔總成本比例(%)	本期金額較上年同期變動比例(%)
建材		8,613,330.21	82.55	5,489,408.34	57.99	56.91
機電電子設備		1,820,117.10	17.45	3,976,723.08	42.01	-54.23

② 主要供應商情況

公司前5名供應商採購金額合計696.91萬元，占公司全部營業收入的67%。

(4) 現金流

經營活動產生的現金流量淨額同比減少56.64%，主要原因是報告期子公司增值稅進項稅額增加及支付日常開支所致；投資活動產生的現金流量淨額增加36.28%，主要原因是報告期公司出售聯營企業股權導致收回投資資金所致。

(5) 其它

① 發展戰略和經營計劃進展說明

報告期內，公司經營計劃作出了重大調整，公司將持有的廣東環渤海房地產開發有限公司39%的股權出售，實現投資收益；同時投資建設甘肅省靖遠縣100兆瓦光伏發電項目，項目於2013年10月開工，預計2014年6月底竣工，項目建成後，公司將從傳統的貿易行業轉型為新能源發電企業。

2、行業、產品或地區經營情況分析

（1）主營業務分行業、分產品情況

單位：元 幣種：人民幣

主營業務分行業情況

分行業	營業收入	營業成本	毛利（%）	營業收入比上年增減(%)	營業成本比上年增減(%)	毛利率比上年增減（%）
商業	11,343,709.48	10,433,447.31	8.02	7.02	10.22	減少2.68個百分點

主營業務分產品情況

分產品	營業收入	營業成本	毛利（%）	營業收入比上年增減(%)	營業成本比上年增減(%)	毛利率比上年增減（%）
建材	9,246,495.79	8,613,330.21	6.85	53.63	56.91	減少2.15個百分點
機電電子設備	2,097,213.69	1,820,117.10	13.21	-54.22	-54.23	增加0.21個百分點

（2）主營業務分地區情況

單位：元 幣種：人

地區	營業收入	營業收入比上年增減（%）
廣東	9,246,495.79	53.63
上海	2,097,213.69	-38.81

3、資產、負債情況分析

（1）資產負債情況分析表

單位：元

項目名稱	本期期末數	本期期末數佔總資產的比例（%）	上期期末數	上期期末數佔總資產的比（%）	本期期末金額較上期期末變動比（%）
貨幣資金	68,830,183.92	17.41	7,757,337.07	1.98	787.29
長期股權投資	203,126,609.79	51.37	375,514,589.70	95.93	-45.91
在建工程	94,054,737.08	23.79			
其他非流動資產	20,806,564.31	5.26			
應付賬款	9,114,545.54	2.30	1,907,022.23	0.49	377.95
應交稅費	-15,153,790.69	-3.83	-38,383.65	-0.01	39,379.81

貨幣資金：主要係報告期內出售聯營企業股權導致貨幣資金增長

長期股權投資：主要係報告期內出售聯營企業股權

在建工程：為甘肅德祐光伏電站項目在建工程

其他非流動資產：為甘肅德祐預付工程款

應付賬款：主要為甘肅德祐應付賬款

應交稅費：主要為甘肅德祐工程物資採購可抵扣增值稅進項稅額

4、 核心競爭力分析

報告期內，公司主營業務為傳統的貿易業務，既不具備規模優勢也不具備競爭優勢。公司參股的商業物業的出租和管理業務具有一定的比較優勢，尤其是商業物業的出租業務，經營收入穩中趨升，受經濟形勢波動影響較小。報告期內投資建設的甘肅靖遠縣100兆瓦光伏發電項目，預計2014年6月底竣工，項目建成後，公司將從傳統的貿易行業轉型為新能源發電企業，未來20年經營穩定，收益可觀，將為公司的持續發展打下堅實基礎。

5、投資狀況分析

（1）對外股權投資總體分析

公司對外長期股權投資期末金額20312.66萬元，期初金額37551.46萬元，期末比期初減少17238.8萬元，減少45.9%，主要是由於報告期出售廣東環渤海房地產開發有限公司39%的股權、對天津國際遊樂港有限公司計提減值準備以及對聯營企業的損益調整等因素共同影響所致。

（2）非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況

① 委託理財情況

委託理財產品情況

單位：元 幣種：人民幣

合作方名稱	委託理財產品類型	委託理財金額	委託理財起始日期	委託理財終止日期	預計收益	實際收回本金金額	實際獲得收益	是否經過法定程序	是否關聯交易	是否涉訴	資金來源並說明是否為募集資金
廣州農商行白雲支行	穩贏263法人理財保本浮動收益型	40,000,000	2013年8月26日	2013年10月10日	197,260.27	40,000,000	197,260.27	是	否	否	自有資金，非募集資金

為提高資金使用效率，2013年8月21日，公司第五屆董事會第十七次會議審議通過了《公司以自有資金5700萬元人民幣購買銀行理財產品的議案》，具體內容詳見2013年8月22日的《上海證券報》、《香港文匯報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。2013年8月23日，上海凌雲實業發展股份有限公司（下稱「公司」）使用自有資金發展4000萬元購買了廣州農村商業銀行發行的「穩盈263號」人民幣理財產品（產品標號：LCBGS08263），產品期限45天，自2013年8月26日至2013年10月10日，年化收益率4%，本業務不構成關聯交易。

② 委託貸款情況

本年度公司無委託貸款事項。

（3）募集資金使用情況

報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。

（4）主要子公司、參股公司分析

上海康立實業有限公司，為公司持股90%的子公司，主要從事商業貿易業務，註冊資本1500萬元，總資產1336.08萬元，淨資產933.93萬元，2013年度實現主營收入1134.37萬元，淨利潤為-78.11萬元。

甘肅德祐能源科技有限公司，為公司持股95%的子公司，主要從事光伏發電的建設與運營業務，註冊資本1000萬元，2013年底總資產15490.34萬元，淨資產724.29萬元，淨利潤-42.22萬元。

廣州嘉業偉城商業有限公司，為公司持股22%的參股公司，主要從事商業物業經營管理，2013年度實現營業收入11,115.02萬元，淨利潤為5,433.58萬元。

（5）非募集資金項目情況

報告期內，公司無非募集資金投資項目。

（二）董事會關於公司未來發展的討論與分析

1、行業競爭格局和發展趨勢

（1）貿易業務，公司2012年恢復的貿易業務，利潤率水平普遍不高，僅能維持公司基本運轉，不具有競爭優勢。

（2）商業物業的出租及管理業務，由於商業環境的不斷成熟，客戶檔次及規模逐年優化，租金及管理費收入有望穩步提升。

（3）光伏發電業務，光伏電站建設受益於2013年新一屆政府頒布的各項支持可再生能源的發展政策，首次明確了補貼資金發放並按月與發電企業進行結算，這一利好直接推動光伏電站建設迎來歷史發展機遇。公司投資的甘肅靖遠100兆瓦光伏發電項目建成並網後，公司將轉型為新能源發電企業，未來20年經營穩定，收益可觀，為公司的持續發展打下堅實基礎。

2、公司發展戰略

（1）2014年，公司將全力以赴完成光伏電站項目的建設和並網發電工作，為轉型發展之路夯實基礎；

（2）加強對已投資項目的經營管理，提升投資回報率；

（3）關注資本市場的改革和創新，期待B股政策破局帶給公司發展新機遇。

3、 經營計劃

甘肅省靖遠縣100兆瓦並網光伏發電項目作為上市公司未來的主營業務，其經營情況直接決定上市公司的業績，是公司2014年工作的重中之重，公司將千方百計籌措資金，確保項目的施工建設和並網手續落實，早日實現並網發電的工作目標，為公司創造收益，為轉型之路夯實基礎。

2014年，公司將繼續以「穩增長」作為年度工作目標，保證貿易業務穩妥推進，提高資金運轉效率，爭取業務規模再上一個檔次。

2014年，嘉業偉城公司將繼續保持「麗影廣場」的商業特色，積極運用新媒體手段，通過網站、微信、微博等新社交工具的互動，推廣最新商訊，貼近目標消費者，增加消費黏度，擴大市場份額。此外，仍將進一步提升服務細節，增加客戶喜愛度和忠誠度，維護麗影廣場作為廣州商業新地標的商業地位。

4、 因維持當前業務並完成在建投資項目公司所需的資金需求

2014年，公司投資建設的並網光伏發電項目已進入最後的建設攻堅階段，項目屬於資金密集型，建設周期短，資金需求量大，除自有資金外，尚有大額資金需要廣開渠道去籌措

目前公司正積極與大股東和金融機構接洽，探討融資事宜，為項目建設做好資金準備。

鑒於公司為B股公司，不具備直接在資本市場進行融資的條件，若政策破局，可以通過資本市場進行融資，公司將按照法定程序履行審批和公告義務。

5、 可能面對的風險

甘肅靖遠的光伏發電項目施工管理難度大，配套融資要求高，可能存在因資金籌措未能及時到位導致工程竣工延期、項目建設成本超預算以及因天氣和施工因素導致發電量不穩定等潛在風險。

（三） 董事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

1、 董事會、監事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

√ 不適用

2、 董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明

√ 不適用

3、董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明

√ 不適用

（四） 利潤分配或資本公積金轉增預案

一、現金分紅政策的制定

《公司章程》對分紅政策有明確規定。根據證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）的要求，《公司章程》對分紅政策有明確規定。2013年5月28日，公司2012年度股東大會審議通過了章程修訂案，修訂後內容如下：

第一百五十五條 在保證公司可持續發展的前提下，公司的利潤分配政策應重視對投資者的合理回報。利潤分配政策應保持連續性和穩定性。

1、利潤分配政策

（一）公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合或法律許可的其他方式分配股利。

（二）公司在足額提取法定公積金、任意公積金及彌補完虧損後，在保證公司可持續發展的前提下，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

（三）在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。公司中期進行現金分配無須審計，送股和轉增仍需審計。

（四）公司向境內上市外資股股東支付的現金股利，以人民幣計價，以外幣支付，公司依法代扣所得稅後，劃付至境內上市外資股股東在證券公司開立的賬戶上。境內上市外資股股利的外匯折算率應當按股東大會決議日後的第一個工作日的中國人民銀行公佈的有關外匯兌換人民幣的匯率中間價計算。

2、利潤分配決策程序

（一）公司進行利潤分配時，由董事會制定利潤分配預案，並將審議通過的利潤分配方案提交公司股東大會審議。董事會在制定現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。公司當年盈利且不存在累計未分配利潤為負時，董事會未制定現金利潤分配預案的，公司應當在年度報告中詳細披露並說明未進行現金分紅的原因及未用於現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表獨立意見。

（二） 股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當充分考慮中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。

（三）公司因外部經營環境或自身經營狀況發生較大變化，需要調整利潤分配政策的，董事會應進行詳細論證後擬定利潤分配調整政策，獨立董事應當對此發表獨立意見，調整後的利潤分配政策經董事會審議後提交股東大會大會以特別決議審議批准。

二、公司近三年因累計未分配利潤為負，均沒有實施利潤分配及轉增股本的議案。

三、公司第五屆董事會第十九次會議審議通過《公司2013年年度利潤分配及公積金轉增股本的預案》，根據立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見審計報告，2013年，歸屬於上公司股東的淨利潤為717.73萬元，累計未分配利潤為-16302.22萬元。故2013年度公司不分配利潤，不進行資本公積金轉增資本。該預案還需2013年度股東大會審議批准。

2、報告期內盈利且母公司未分配利潤為正，但未提出現金紅利分配預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

√ 不適用

3、公司近三年（含報告期）的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

單位：元 幣種：人民幣

分紅年度	每10股送紅股數（股）	每10股派息數（元）（含稅）	每10股轉增數（股）	現金分紅的數額（含稅）	分紅年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤	佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率(%)
2013年	0	0	0	0	7,177,277.15	0
2012年	0	0	0	0	7,206,949.08	0
2011年	0	0	0	0	-60,432,671.88	0

四、 涉及財務報告的相關事項

4.1與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

本年新增合併單位2家，原因為：

公司於2013年9月18日與甘肅德祐能源科技有限公司原股東簽訂了股權轉讓協議，以800萬元的價格收購了該公司95%的股權。2013年10月甘肅德祐能源科技有限公司已完成工商變更手續，成為本公司控股95%的子公司，故將其納入合併報表範圍。

甘肅德祐能源科技有限公司2013年10月投資設立靖遠德祐新能源有限責任公司，註冊資本200萬元人民幣，持股比例100%。

4.2財務報告

財務報告	經審計
審計意見	標準無保留意見

審計意見（見2013年年度報告全文）

董事長：連愛勤

上海凌雲實業發展股份有限公司

2014年3月15日

證券名稱：凌雲B股 證券代碼：900957 編號：2014-001

上海凌雲實業發展股份有限公司 第五屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 會議召開情況

2014年3月15日，上海凌雲實業發展股份有限公司（以下簡稱「本公司」）在本公司召開第五屆董事會第十九次會議，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長連愛勤先生主持。會議召開前10日已經向各位董事發出書面通知，會議的召集和召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，會議的召開合法有效。

二、 會議審議情況

（一）審議通過《公司2013年度總裁工作報告》。

同意票9票，反對票0票，棄權票0票

（二）審議通過《公司2013年度董事會工作報告》。

同意票9票，反對票0票，棄權票0票

該項議案需提交股東大會審議。

（三）審議通過《公司2013年度財務決算報告》。

同意票9票，反對票0票，棄權票0票

該項議案需提交股東大會審議。

（四） 審議通過《公司2013年度報告及摘要》。

同意票9票，反對票0票，棄權票0票

該項議案需提交股東大會審議。

（五）審議通過《公司2013年度利潤分配及公積金轉增股本的預案》。

根據立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見審計報告，2013年，歸屬於上公司股東的淨利潤為717.73萬元，累計未分配利潤為-16302.22萬元。故2013年度公司不分配利潤，不進行資本公積金轉增資本。

同意票9票，反對票0票，棄權票0票

該項議案需提交股東大會審議。

（六）聽取審計委員會對2013年年報審計工作的總結報告及聘請2014年財務及內控審計機構的意見。

（七） 審議通過《聘請2014年度財務及內控審計機構、確定審計費用的議案》

根據公司《董事會審計委員會工作細則》，經董事會審計委員會提議，公司決定續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2014年度財務及內控審計機構，並確定審計費用合計為35萬元。

同意票9票，反對票0票，棄權票0票

該項議案需提交股東大會審議。

（八）聽取《獨立董事述職報告》。

該項議案將提交股東大會。

特此公告

上海凌雲實業發展股份有限公司

2014年3月18日

•報備文件

經與會董事簽字確認的董事會決議

證券名稱：凌雲B股 證券代碼：900957 編號：2014-002

上海凌雲實業發展股份有限公司 第五屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

2014年3月15日，上海凌雲實業發展股份有限公司（以下簡稱「本公司」）在本公司會議室召開第五屆監事會第十二次會議，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，會議的召開合法有效。會議通過了如下決議：

一、 審議通過《公司2013年度報告及摘要》。

同意票3票，反對票0票，棄權票0票

二、 審議通過《監事會對公司2013年年度報告的書面審核意見》。

同意票3票，反對票0票，棄權票0票

監事會認為：

1. 公司2013年年度報告及年報摘要的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的各項規定；

2. 公司2013年年度報告及年報摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，年報所包含的信息能真實地反映出公司2013年度的經營成果和財務狀況；

3. 監事會在對年度報告審核過程中，未發現參與年度報告編制和審議工作人員有違反保密規定的行為。

三、審議通過《公司2013年監事會工作報告》。

同意票3票，反對票0票，棄權票0票

特此公告

上海凌雲實業發展股份有限公司監事會

2014年3月15日

•報備文件

監事會決議