

证券代码：000967

证券简称：*ST上风

公告编号：临2006-73

浙江上风实业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司第四届监事会第六次会议于2006年8月16日下午4:00在公司会议室召开，会议由监事会主席梁荣伟主持，应到监事3人，实到监事3人，其中，鲍仕陆监事以通讯方式参与表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议以举手表决结合通讯表决方式形成如下决议：

1. 通过《2006年度中期报告全文及摘要》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 通过监事会对公司2006年度中期报告的书面审核意见。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2006年度中期报告全文及摘要的审核意见为：

1. 公司2006年度中期报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定；
2. 公司2006年度中期报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，该报告真实反映了公司2006年度中期的经营状况和经营成果；
3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

监事会

二〇〇六年八月十八日