

证券代码：000967

证券简称：*ST 上风

公告编号：临 2007-012

浙江上风实业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2007年4月25日以现场会议结合通讯方式召开，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，符合《公司法》和公司章程的规定。会议以现场结合通讯表决的方式通过如下决议及意见：

一、审议通过 2006 年度监事会工作报告

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过 2006 年度年报及年报摘要；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过 2006 年度财务决算报告；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过 2006 年度利润分配预案；

2006 年度利润分配预案为：不分配，不转赠。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于对公司重大会计差错更正议案的意见；

意见如下：董事会关于库冈发电厂工程项目对公司财务状况的影响及其他相关事项所作专门决议及相关说明符合公司实际情况。公司会计差错的更正及对相关帐务的调整，符合国家颁布的《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，经调整后的会计报表，客观、真实的反映了公司的财务状况我们同意董事会所作专门决议及相关说明中对有关差错事项的调整处理决定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于对控股子公司 2007 年度日常关联交易议案的意见

意见如下：公司与关联方之间的关联交易是建立在市场公平、公正的基础上，价格公允，未损害公司及股东的利益。董事会在审议关联交易中，关联董事回避表决，未发现内幕交易以及损害公司及股东利益的情况。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

七、关于与佛山市顺德区天旭投资有限公司房屋转让暨关联交易的议案

意见如下：公司与关联方之间的关联交易是建立在市场公平、公正的基础上，价格公允，未损害公司及股东的利益。董事会在审议关联交易中，关联董事回避表决，未发现内幕交易以及损害公司及股东利益的情况。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

监事会

二 00 七年四月二十七日