

## 浙江上风实业股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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于 2006 年 4 月 18 日以书面通知结合通讯的方式向董事会全体成员发出了召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。会议于 2006 年 4 月 25 日下午 13:30 在公司会议室召开，本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

石金凤董事书面委托于叶舟董事代为出席会议并行使表决权；

吴建南独立董事书面委托刘斌独立董事代为出席会议并行使表决权。

经各位董事认真审议并举手表决，通过如下议案：

1. 2006 年度董事会工作报告；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2. 2006 年度财务决算报告；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3. 2006 年度报告及其摘要；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4. 2006 年度利润分配预案；

公司 2006 年度利润分配方案为：不分配，不转增。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5. 关于同意佛山市威奇电工材料有限公司增资扩股的议案；

公司控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司公司为扩大规模，扩充产能，提高融资

能力及进口设备免税额度等因素，提出增资扩股的预案。经公司董事会审议，同意佛山市威奇电工材料有限公司增加注册资本 6000 万元人民币，公司按持股比例以现金方式出资 4500 万元，投入资金来源为向银行借款。增资完成后，本公司出资比例仍为 75%。

表决结果：\_\_ 9 \_\_ 票赞成，\_\_ 0 \_\_ 票反对，\_\_ 0 \_\_ 票弃权

6. 关于控股子公司 2007 年度日常关联交易的议案；

关联董事方继斌、于叶舟、刘鹰回避表决。

表决结果：\_\_ 9 \_\_ 票赞成，\_\_ 0 \_\_ 票反对，\_\_ 0 \_\_ 票弃权

7. 关于公司重大会计差错更正的议案；

详见与本董事会决议同日刊登的《浙江上风实业股份有限公司关于重大会计差错更正的公告》。

表决结果：\_\_ 9 \_\_ 票赞成，\_\_ 0 \_\_ 票反对，\_\_ 0 \_\_ 票弃权

8. 关于续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务审计机构的议案；

继续聘任浙江天健会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度财务审计机构，聘期一年。其报酬等事宜提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及实际工作要素决定。

表决结果：\_\_ 9 \_\_ 票赞成，\_\_ 0 \_\_ 票反对，\_\_ 0 \_\_ 票弃权

9. 关于聘任周培文先生为公司副总经理的议案；

竺铭浩先生因工作调动于 2007 年 4 月 15 日向董事会辞去公司副总经理职务，自辞职书送达董事会之日即 2007 年 4 月 15 日起生效；公司原副总经理王淼根先生已于 2006 年 9 月起自动离职，按照公司有关规章制度，自 2006 年 10 月起，不再担任公司副总经理职务。

经总经理方继斌先生提名，决定聘任周培文先生为公司副总经理，分管漆包线事业部。（周培文先生简历附后。）

表决结果：\_\_ 9 \_\_ 票赞成，\_\_ 0 \_\_ 票反对，\_\_ 0 \_\_ 票弃权

10. 2007 年第一季度报告；

表决结果：\_\_ 9 \_\_ 票赞成，\_\_ 0 \_\_ 票反对，\_\_ 0 \_\_ 票弃权

11. 关于执行新会计准则的议案；

2006 年财政部颁布了《企业会计准则》，并规定新准则自 2007 年 1 月 1 日起在上市公司范围内施行。公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新的会计准则，以作为 2007 年会计

核算的基础和依据。

表决结果：   9   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权

12. 关于向深圳证券交易所提出撤消公司股票退市风险警示申请的议案

本公司经重组后的首个年度报告已经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2006 年度公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，报告确认公司 2006 年度实现净利润为 7,321,797.70 元。公司 2006 年度的生产经营状况及财务指标显示公司已不存在《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1 条及 13.3.1 条规定的特别处理情形。

同意向深圳证券交易所提出撤消公司股票退市风险警示。

表决结果：   9   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权

13. 关于与佛山市天旭投资有限公司的房屋转让暨关联交易议案

详细内容见公司于同日刊登于指定信息披露媒体的关联交易公告。

（关联董事刘鹰、于叶舟、方继斌回避表决。）

表决结果：   6   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权

上述 1、2、3、4、5、6、8 项议案内容将提交公司 2006 年度股东大会审议。

附：周培文简历

男，1963年8月4日出生。曾任顺德现代实业有限公司总经理，顺德盈科电子有限公司总经理，2005年10月至今，任佛山市威奇电工材料有限公司总经理。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二 00 七年四月二十七日