

证券代码：000967

证券简称：*ST上风

公告编号：临2007-020

浙江上风实业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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于2007年6月11日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第四届董事会第二十次会议的通知。会议于2007年6月14—6月18日期间以通讯方式召开，由董事长徐鑫祥先生主持。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。

经各位董事认真审议，通过了《关于授权公司总经理处置公司持有的浙江国祥制冷工业股份有限公司限售流通股份的议案》；

公司持有浙江国祥制冷工业股份有限公司（以下或称“国祥股份”）17,907,777股有限售条件流通股，其中，7,266,234股于2007年6月12日可上市流通，其余股份也将相继于2008年6月12日、2009年6月12日取得上市流通权。现授权总经理综合考虑股票市场状况、国祥股份发展情况及我公司发展需要等因素后，妥当处置上述股份。

9 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

董事会

二00七年六月二十日