

## 浙江上风实业股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 9 月 29 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二十三次会议的通知。会议于 2007 年 10 月 9 日以通讯方式召开, 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, 形成如下决议:

#### 一、审议通过《关于控股子公司开展期货套期保值业务的议案》;

公司控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司(以下称“威奇电工”)生产所需主要原材料铜线价格大幅波动给公司生产经营带来了一定的生产风险, 威奇电工拟进行铜线的套期保值业务, 以回避价格波动的风险, 控制生产成本, 提高经营利润。

同意威奇电工对铜开展期货套期保值业务, 具体的套期保值数量依据威奇电工的实际采购数量确定, 威奇电工应指定专门的部门或人员进行具体业务的操作; 保证金额: 根据威奇电工年度铜采购情况, 预计威奇电工 2007 年套期保值投入保证金额为不超过 1000 万元人民币, 若拟投入保证金额超过 1000 万元人民币, 威奇电工董事会须上报本公司董事会, 由本公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定履行相关决策程序。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

依据《公司法》及公司章程的有关规定, 结合公司组织架构的实际运作情况, 拟向公司股东大会提出公司第五届董事会选举议案。第五届董事会选任董事建议名单如下:

董事候选人：何剑锋、徐鑫祥、于叶舟、方继斌；

独立董事候选人：吴应良、刘斌、苏武俊。

各董事候选人简历附后。

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

独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于授权处置四川上风通风设备有限公司股权的议案》；

四川上风通风设备有限公司前身是四川省川北风机厂，截止 2007 年 9 月 30 日，四川上风通风设备有限公司注册资本 800 万元，净资产 1080 万元，资产总值 1190 万元，浙江上风实业股份有限公司持股比例为 80%，浙江上风产业集团有限公司持股 20%，现主营产品及服务为：各类通风机及空调、制冷设备生产销售，通风、空调、制冷工程设计安装等。

根据公司战略布局，为进一步有效调整业务架构，提高资产质量，提升公司的持续经营能力，公司拟将持有的四川上风通风设备有限公司 80%的股权进行转让。完成本次转让后，我公司将不再持有四川上风通风设备有限公司的股份。本次股权转让拟授权总裁签署《股权转让协议》，全权处置四川上风通风设备有限公司股权的事宜。

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

### 四、审议通过《关于召开二〇〇七年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：\_\_ 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

二〇〇七年十月十日

附件：

## 董事候选人简历

**何剑锋先生**，1967年11月出生，本科学历。1995年8月—2002年9月，任顺德现代实业有限公司总裁；2002年10月至今，任广东盈峰集团有限公司总裁。

何剑锋先生，为本公司及控股股东广东盈峰集团有限公司的实际控制人，与本公司、控股股东广东盈峰集团有限公司之间存在关联关系，无持有公司股份情况，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**徐鑫祥先生**，1965年6月出生，硕士学历。曾任浙江风机风冷设备公司技术科副科长、科长，深圳上风通风制冷设备有限公司经理等职务。现任本公司董事长，任期2004年8月—2007年8月。

徐鑫祥先生无持有公司股份情况，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

**于叶舟先生**，1966年4月出生，北方工业大学会计学专业毕业，本科学历，曾任东北轻合金加工厂财务处主管；1993年加入美的集团，任美的集团下属房地产公司财务总监，具有丰富的大型企业财务管理经验。现任本公司董事，任期2004年8月—2007年8月。

于叶舟先生无持有公司股份情况，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

**方继斌先生**，1976年5月出生，本科学历。1996年参加工作，历任广东盈峰集团行政部长、总裁办主任、行政总监、营运总监、副总裁、佛山市威奇电工材料有限公司董事。现任本公司董事、总裁，任期2006年9月—2007年8月。

方继斌先生无持有公司股份情况，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒的情形。

**吴应良先生**，1963年2月出生，教授、副院长。1989年7月—1999年6月，任华南理工大学管理信息中心主任。1999.年7月~2004年6月，任华南理工大学工商管理学院、电子商务教学与研究中心主任。2004年.7月~至今，任华南理工大学电子商务学院副院长。

吴应良先生无持有公司股份情况，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

**苏武俊先生**，1964年出生，会计学博士，广东商学院教授、财务处长。2000年4月—2002年9月，任湖南财经学院科研处副处长、研究生处处长，湖南大学研究生院副院长。2003.7—至今，任广东商学院会计学教授、财务处处长。2004年1月—至今，任广东鸿图科技股份有限公司独立董事。

苏武俊先生无持有公司股份情况，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

**刘斌先生**，1969年10月出生。毕业于西安交通大学电气绝缘专业，副教授，博士。1993年6月至今，在西安交通大学任教，主要从事电气绝缘技术的研究和教学工作；2001年起任西安交通大学绝缘研究中心副主任兼实验室主任。现任本公司董事，任期2006年9月—2007年8月。

刘斌先生无持有公司股份情况，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

上述人员之间不存在亲属关系。