

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临-050

浙江上风实业股份有限公司

关于独立董事任职资格监管关注函的公告

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。

本公司于2007年10月9日召开的四届董事会第二十三次会议审议通过了吴应良先生、刘斌先生及苏武俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人补充声明》等相关文件。

公司董事会于2007年10月17日收到深圳证券交易所公司部关注函【2007】第372号《关于对浙江上风实业股份有限公司的监管关注函》，获悉深圳证券交易所公司管理部对吴应良先生、刘斌先生及苏武俊先生作为独立董事候选人可以提交股东大会审议，但对吴应良先生、刘斌先生及苏武俊先生均未取得独立董事资格证书表示关注。

根据深圳证券交易所的上述监管关注函，本公司董事会会将吴应良先生、刘斌先生及苏武俊先生作为公司第五届董事会独立董事候选人提交公司2007年第三次临时股东大会审议，并尽快安排吴应良先生、刘斌先生及苏武俊先生参加独立董事资格培训。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司董事会

2007年10月18日