

浙江上风实业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司于2007年11月2日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第五届董事会第二次会议的通知。会议于2007年11月13日以通讯方式召开，由董事长何剑锋先生主持。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合符合《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《关于调整控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司2007年度日常关联交易的议案》，关联董事何剑锋先生、于叶舟先生、方继斌先生回避表决，本议案需提交股东大会审议，关联股东将回避表决；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》，

决定设立战略委员会，选举何剑锋董事担任主任委员，徐鑫祥董事、方继斌董事担任委员；

决定设立审计委员会，选举苏武俊独立董事担任主任委员，刘斌独立董事、于叶舟董事担任委员；

决定设立提名委员会，选举吴应良独立董事担任主任委员，苏武俊独立董事、何剑锋董事担任委员；

决定设立薪酬与考核委员会，选举刘斌独立董事担任主任委员，吴应良独立董事、于叶舟董事担任委员；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于制定〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《关于制定〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《关于制定〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《关于制定〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过《关于制订〈重大投资管理制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十一、审议通过《关于制定〈授权管理制度〉的议案》；

表决结果：__7__票赞成，__0__票反对，__0__票弃权。

十二、审议通过《关于变更对浙江国祥制冷股份有限公司长期股权投资会计核算方法的议案》；公司对浙江国祥制冷股份有限公司不再具有重大影响，根据《会计法》、《新会计准则》的有关规定，将该项股权投资的会计核算方法由权益法变更为成本法，变更时间为2007年10月1日。

表决结果：__7__票赞成，__0__票反对，__0__票弃权。

十三、审议通过《关于公司治理情况的整改报告》；

表决结果：__7__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

二〇〇七年十一月十四日