

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临 2007-072

浙江上风实业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 29 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三次会议的通知。会议于 2007 年 12 月 10 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 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《关于召开二〇〇七年第四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

二〇〇七年十二月十一日