



浙江上风实业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2008-002

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2008年1月15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四次会议的通知。会议于2008年1月25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，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《关于选举第五届董事会副董事长的议案》，选举方继斌先生为第五届董事会副董事长，个人简历见附件；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修改〈章程〉部分条款的议案》，该议案详情于2008年1月26日载于公司指定信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任谭益秋先生为公

司证券事务代表，个人简历见附件；

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〈董事会秘书工作制度〉的议案》，该制度于 2008 年 1 月 26 日载于公司指定信息披露网站巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)；

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

2008 年 1 月 26 日

附件：

副董事长方继斌先生简历：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。

证券事务代表谭益秋先生简历：1981年出生，本科学历。2004年毕业于广东工业大学，获经济学学士学位。曾在广东鸿图科技股份有限公司从事证券事务工作、深圳欧菲光科技有限公司从事股份制改造工作。2007年8月至今在上风高科从事证券事务工作。