



## 浙江上风实业股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2008-009

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2月18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五次会议的通知。会议于2008年2月28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《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》，同意提请股东大会审议；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

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〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于调整董事会审计委员会、提名委员会部分委员的议案》，提名吴应良先生担任审计委员会委员，刘斌先生不再担任审计委员会委员；吴应良先生不再担任提名委员会委员，提名刘斌先生担任提名委员会委员，提名苏武俊先生担任提名委员会主任委员；同意将本议案提交股东大会审议；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司审计小组负责人的议案》，同意聘任莫联明先生为公司审计小组负责人，简历如下：

莫联明先生，1973年11月出生，本科学历，中级职称。曾任五羊一本田摩托（广州）有限公司会计、广东天华华粤会计师事务所有限公司财务会计、广东盈峰集团有限公司会计、本公司会计。

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〈关联交易管理制度〉的议案》，同意提请股东大会审议；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过《关于召开二〇〇八年第一次临时股东大会的议案》，《关于召开二〇〇八年第一次临时股东大会的通知》于 2008 年 3 月 1 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。

《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《关联交易管理制度》于 2008 年 3 月 1 日载于公司指定信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年三月一日