



浙江上风实业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2008-022

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4月13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六次会议的通知。会议于2008年4月25日在佛山市威奇电工材料有限公司会议室召开，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，董事徐鑫祥先生因公出差，委托董事方继斌先生表决投票，独立董事刘斌先生因公出国，委托独立董事苏武俊先生表决投票，会议召开及审议程序符合《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《公司二〇〇七年度董事会工作报告》，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《公司二〇〇七年度财务决算报告》，提请股东大会审议；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司二〇〇七年度报告》及其摘要；

董事会审阅了浙江天健会计师事务所出具的“浙天会审（2008）1405号”审计报告，佛山市威奇电工材料有限公司2007年度净利润为31,562,057.91元，扣除非经常性损益后的净利润为29,581,195.36元，达到广东盈峰集团有限公司在股权分置改革中所承诺的利润水平，即“威奇电工2007年扣除非经常性损益后的净利润不低于2750万元”，广东盈峰集团有限公司不存在安排追加对价的情形；

同意将《公司二〇〇七年度报告》及其摘要提请股东大会审议；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司二〇〇七年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公

司 2007 年度拟不分配利润；公司拟以总股本 136,786,080 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股股份，共转增股份 68,393,040 股。转增股本后公司总股本为 205,179,120 股；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。

五、审议通过《关于控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司 2008 年度日常关联交易的议案》，关联董事何剑锋先生、方继斌先生、于叶舟先生回避表决，提请股东大会审议；

表决结果： 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于浙江天健会计师事务所有限公司 2007 年度审计工作的总结报告》，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《关于续聘二〇〇八年度审计机构的议案》，根据审计委员会对公司 2007 年审计工作的总结，拟续聘浙江天健会计师事务所为公司 2008 年审计机构，并授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定审计费用；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。

八、审议通过《公司 2008 年第一季度季度报告》；

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于召开公司二〇〇七年度股东大会的议案》；

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

二〇〇八年四月二十六日