



## 浙江上风实业股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2008-034

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5月28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《关于应收账款核销的议案》，同意核销确实已无法收回的帐面原值为15,055,376.61元的应收帐款，同时相应转销原已计提的坏帐准备15,055,376.61元，本次核销不影响公司2008年度的利润。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于授权公司经营班子处理上虞上锋模具有限公司清算事宜的议案》，由于公司控股子公司上虞上锋模具有限公司市场开拓不力和经营管理不善，主营业务逐年萎缩，主营业务难以形成规模效益，为集中资源发展风机业务和漆包线业务，提高资产盈利能力，董事会决议进行清算，并特授权公司经营班子处理对上虞上锋模具有限公司的清算事宜；

上虞上锋模具有限公司成立于1997年9月，注册资本200万港元，公司持有其75%的股份，经营范围为加工制造模具。截止2008年4月30日，上虞上锋模具有限公司的总资产为637万元，净资产为634万元。

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〈重大信息内部报告制度〉的议案》详见巨潮网；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《关于重新制定〈总裁工作细则〉的议案》详见巨潮网；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《关于修改〈章程〉部分条款的议案》详见巨潮网，修订如下：

修订《章程》第六条，

原文为：“公司注册资本为人民币 136,786,080 元。”，

修改为：“公司注册资本为人民币 205,179,120 元。”；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《关于召开公司二〇〇八年度第二次临时股东大会的议案》。

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

二〇〇八年六月十一日