



## 浙江上风实业股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2008-53

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10月14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十一次会议的通知。会议于2008年10月23日以通讯会议形式召开，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《2008年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

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

二〇〇八年十月二十七日