



浙江上风实业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2009-02

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2009年4月2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十二次会议的通知。会议于2009年4月13日在佛山市威奇电工材料有限公司会议室召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《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《公司二〇〇八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《公司二〇〇八年度财务决算报告》，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《公司二〇〇八年度报告》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《公司二〇〇八年度利润分配预案》，截止到2008年12月31日，可供分配的未分配利润为-49,763,224.77元。2008年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；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2009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《关于浙江天健东方会计师事务所有限公司 2008 年度审计工作的总结报告》；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘二〇〇九年度审计机构的议案》，根据审计委员会对公司 2008 年审计工作的总结，拟续聘浙江天健东方会计师事务所为公司 2009 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《公司内部控制自我评价报告》；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过《关于授权公司经营班子处置绍兴高风急速冻结设备有限公司事宜的议案》；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过《关于聘请汪惠琳先生、温峻先生为公司副总裁的议案》；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十一、审议《修改公司章程的议案》；并提请股东大会审议；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十二、审议通过《召开 2008 年度股东大会议案》；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十三、审议通过《关于达到股改承诺的议案》；

根据公司2006年4月3日出具的股权分置改革书中，盈峰集团承诺：本次股权

分置改革完成后，若本次注入上风高科的威奇公司及上风高科经营业绩出现下列情形之一，即：①威奇公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润在2006 年低于2500 万元，或2007年低于2750万元或2008 年低于3025万元；或②若本次收购的威奇公司股权在2006年6月30日之前完成过户手续，本公司2006 年或2007 年或2008 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负数；或者若本次收购的威奇公司股权在2006年6月30日之后完成过户手续，本公司2007年或2008年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负数；或③本公司及威奇公司的财务报告在2006年度或2007年度或2008年度被出具标准无保留意见以外的审计意见；或④本公司及威奇公司未能在法定披露时间披露2006年或2007年或2008年年度报告，盈峰集团将向本次股权分置改革后所有不存在限售条件的流通股股东（不含盈峰集团）安排追加对价一次，追加对价总计为450万股（如果期间上风高科有送股、转增股本或缩股等情况，送股数量在上述基础上同比例增减）。追加一次对价安排完成后，本承诺自动失效（本公司将在披露2006年、2007年及2008年年度报告的同时，披露威奇公司相应年度经审计的财务报告）。

经浙江天健东方会计师事务所审计结果，威奇电工材料有限公司2006年度扣除非经常性损益后的净利润为2,720万元，达到承诺利润水平；2007年度扣除非经常性损益后的净利润为2,958万元，达到承诺利润水平；2008年度扣除非经常性损益后的净利润为3,093万元，达到承诺利润水平。除此之外，亦不存在其他违背承诺事项。

因股改承诺均已达到，公司大股东盈峰集团不需追加上述对价。
特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月十五日

附件：

1. 副总裁汪惠琳先生简历：

汪惠琳先生，1970年11月出生，本科学历。历任浙江上风实业股份有限公司风机部部长，总经理。现任浙江上风实业股份有限公司副总经理。

汪惠琳先生目前持有本公司股份350,000股，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

2. 副总裁温峻先生简历：

温峻先生，1960年5月出生，硕士学历。曾任泰国光华电线电缆有限公司总经理，广东电工有限公司生产计划兼进出口部部长、总经理助理，南海太平洋铜线有限公司总经理、副董事长。2005年加入佛山威奇电工有限公司，历任制造部部长，营销部部长、副总经理。现任佛山威奇电工有限公司总经理。

温峻先生目前不持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。