



浙江上风实业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2009-018

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7月17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十四次会议的通知。会议于2009年7月22日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，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《授权公司经营班子处置绍兴上风美之亚通风有限公司、浙江上风环境有限公司、浙江上风实业股份有限公司上海工程技术分公司事宜的议案》；

公司控股子公司绍兴上风美之亚通风机有限公司成立于1998年4月6日，注册资本120万美元，公司持有其70%的股份，经营范围为生产离心风机。

截止2008年12月31日，绍兴上风美之亚通风机有限公司的总资产为2,476万元，净资产为716万元。2006年主营业务收入835万元，2007年主营业务收入767万元，2008年主营业务收入1,106万元。2006年净利润为-9.5万元，2007年净利润为28.9万元，2008年净利润为-54.7万元。

公司控股子公司浙江上风环境有限公司成立于2008年7月8日，注册资本500万元，公司持有其100%的股份，经营范围承接：环境工程，销售：环保设备，通风机，空调设备及配件，消声器，制冷速冻设备及模具，电机，金属及塑钢，复合管材，型材配套设备，货物进出口。

截止2008年12月31日，浙江上风环境设备工程有限公司的总资产为471

万元，净资产为 471 万元。受 2008 年来金融危机的影响，出口业务大大萎缩，2008 年浙江上风环境设备工程有限公司净利润为-29.1 万元。

公司控股子公司浙江上风实业股份有限公司上海工程技术分公司成立于 2001 年 2 月 7 日，注册资本 760 万元，公司持有其 100% 的股份，经营范围为通风、制冷、空调工程专业领域内的技术服务及新产品的研制、试销。

截止 2008 年 12 月 31 日，浙江上风实业股份有限公司上海工程技术分公司的总资产为 545 万元，净资产为 499 万元。

由于浙江上风实业股份有限公司上海工程技术分公司经营范围为通风、制冷、空调工程专业领域内的技术服务及新产品的研制、试销，主要是为公司提供技术服务。2006 年净利润为-10.7 万元，2007 年净利润为-21.3 万元，2008 年净利润为-20.4 万元。

综合公司总体经营策略，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，董事会特授权公司经营班子全权处理对绍兴上风美之亚通风机有限公司、浙江上风环境有限公司、浙江上风实业股份有限公司上海工程技术分公司三个控股子公司的股权事宜。

鉴于目前股权处置事宜还在处理中，具体的处置方案尚未确定，故相关具体事宜还未办理。待具体处置方案确定，公司将及时履行披露义务。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘请易运龙先生为公司财务总监的议案》；

鉴于王德发先生向董事会递交了辞职申请，公司董事会同意其辞职（详情请见公司于 2009 年 6 月 13 日在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于财务总监辞职的公告》）。根据《公司法》及公司章程的规定，公司董事会提名易运龙先生为公司财务总监候选人。

（个人简历见附件）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《重大事项内部报告制度》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《召开 2009 年第一次临时股东大会议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年七月二十四日

附件:

财务总监候选人简历

易运龙：1973 年 7 月出生，大专学历，中国注册会计师（非执业）。2004 年起历任佛山市威奇电工材料有限公司财务部长，副总经理。现任浙江上风实业股份有限公司财务负责人，风机事业部财务部部长。

易运龙先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

易运龙先生未持有本公司股份，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高级管理人员的其他情形。