



浙江上风实业股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2009-027

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9月18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十六次会议的通知。会议于2009年9月25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，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《关于资产出售暨关联交易的议案》，关联董事何剑锋先生、方继斌先生、于叶舟先生回避表决，独立董事对此发表独立意见。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提名杨力先生担任公司董事的议案》，并同意将该议案提交给2009年第二次临时股东大会审议。

鉴于徐鑫祥先生向董事会递交了辞职申请，公司董事会同意其辞职，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事后方可生效，在此之前徐鑫祥先生将继续按规定履行董事的职责。根据《公司法》及公司章程的规定，公司董事会提名杨力先生为公司董事候选人

（杨力先生简历附后）。

同意将该议案提交2009年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《召开 2009 年第二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。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年九月二十六日

董事候选人简历

杨力：1975年5月出生，本科学历，经济师。2004年1月-2006年1月任长虹空调华南营销中心营销总监，2006年2月起至今任广东盈峰投资控股集团有限公司战略发展总监、副总裁、董事。

杨力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董事的其他情形。