



## 浙江上风实业股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2010-009

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2010年5月13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二十一次会议的通知。会议于2010年5月19日以通讯会议方式召开。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《关于公司漆包线异地扩能投资事项》：为了进一步提升公司漆包线产业的整体竞争力和盈利能力，完善漆包线产业的区域战略布局，同意公司投资10,800万元，以控股子公司——佛山市威奇电工材料有限公司为主体，在芜湖高新技术产业开发区设立生产基地。详见公司于2010年5月21日在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司漆包线异地扩能投资事项的公告》。

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

二〇一〇年五月二十一日