



## 浙江上风实业股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2010-013

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6月30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二十二次会议的通知。会议于2010年7月7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《关于公司会计估计变更的议案》。

因公司产品结构及市场定位调整，公司地铁、核电类项目销售规模不断扩大，其回款信用期与工民建市场差异较大；同时为了统一合并报表范围内各子公司坏帐计提会计估计，更加客观公正地反映公司的财务状况、经营成果，本着谨慎性原则，公司拟变更应收款项坏账准备计提会计估计。

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

二〇一〇年七月八日