



浙江上风实业股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2010-021

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8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二十四次会议的通知。会议于2010年8月20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《公司二〇一〇年半年度报告》全文及摘要

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

二〇一〇年八月二十一日