



浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2011-001

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2011年1月18日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第六届董事会第二次会议的通知。会议于2011年1月24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，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《关于控股子公司股权转让的议案》

为公司发展的需要，浙江上风实业股份有限公司拟向广东盈科电子有限公司转让其持有佛山市上风通风制冷设备有限公司75%的股权。本次股权转让构成关联交易，关联董事何剑锋先生、杨力先生、于叶舟先生、温峻先生回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月二十六日