



浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2011-006

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4月14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三次会议的通知。会议于2011年4月20日在广东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《公司二〇一〇年度董事会工作报告》，提请股东大会审议；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司二〇一〇年度报告》及其摘要，提请股东大会审议；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司二〇一〇年度财务决算报告》，提请股东大会审议；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司二〇一〇年度利润分配预案》，截止到2010年12月31日，可供分配的未分配利润为-60,319,690.27元。2010年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；同意提请股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于控股子公司广东威奇电工材料有限公司2011年度日常关联交易的议案》，关联董事何剑锋先生、温峻先生、于叶舟先生、杨力先生回

避表决，提请股东大会审议；（详见公司于 2011 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司广东威奇电工材料有限公司 2011 年度日常关联交易的议案》）；

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《关于天健会计师事务所有限公司 2010 年度审计工作的总结报告》；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘二〇一一年度审计机构及决定其报酬事项的议案》，根据审计委员会对公司 2010 年审计工作的总结，拟续聘天健会计师事务所为公司 2011 年审计机构，并授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定审计费用，审计费用拟于 100 万至 150 万之间；同意提请股东大会审议；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过《关于调整董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会部分委员的议案》；提请股东大会审议；

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过《召开 2010 年度股东大会议案》；（详见公司于 2011 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2010 年度股东大会的通知》。

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

二〇一一年四月二十二日