



浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2011-013

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2011年6月7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五次会议的通知。会议于2011年6月15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《关于处置公司所持有的浙江国祥制冷工业股份有限公司股票的议案》；

公司现持有浙江国祥制冷工业股份有限公司（证券代码：600340，证券简称：ST国祥）股票15,960,494股，占ST国祥总股本6.795%。为弥补公司流动资金，公司决定授权公司经营层，出售公司所持有的ST国祥股票，出售价格不低于7.50元，半年之内出售数量不超于6,000,000股。鉴于目前二级市场股价波动，公司将根据二级市场具体行情进行酌情调整，敬请投资者注意风险。公司董事会承诺：在出售ST国祥股票过程中，董事会将严格遵守证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关业务规则的规定要求，及时履行信息披露义务。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》。

上述议案需提交2011年第一次临时股东大会审议通过。

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

二〇一一年六月十六日