



浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2011-018

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8月12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六次会议的通知。会议于2011年8月23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《公司二〇一一年半年度报告》全文及摘要

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于受让安徽威奇电工材料有限公司全部股权并进行增资的议案》。

为提升公司的管控能力，加快规模发展、提升管理水平和强化内部控制，扩大公司漆包线业务经营规模和经营实力，更好地整合公司的人才资源、技术资源、市场资源，公司拟以1500万元受让控股子公司广东威奇电工材料有限公司持有的安徽威奇电工材料有限公司全部股权并进行增资8500万，使得安徽威奇电工材料有限公司的注册资本和实收资本变成1亿元人民币。

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

二〇一一年八月二十五日