



浙江上风实业股份有限公司

关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2011-026

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。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅了公司董事会提交的有关资料的同时，并就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，现就公司第六届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：

1、《关于控股子公司股权转让的议案》；

本次交易有利于提高公司未来盈利能力和持续经营能力，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次交易属于关联交易，审议本议案时关联董事回避表决，本次交易事项的审议和披露程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

2、《关于聘请郭锐先生为公司董事会秘书的议案》。

候选人郭锐先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定。同意聘任郭锐先生为公司董事会秘书。

独立董事：

吴应良

陈 昆

苏武俊

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十六日