



浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2011-025

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10月15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七次会议的通知。会议于2011年10月25日以通讯方式召开。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、审议通过《公司二〇一一年第三季度报告》全文及正文；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、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禾峰国际有限公司转让其持有的绍兴上风华德通风机有限公司70%的股权。本次股权转让交易方为禾峰国际有限公司，同受本公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司实际控制人何剑锋先生控制，因此构成关联交易。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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘请郭锐先生为公司董事会秘书的议案》；

陈开元先生由于个人原因，请求辞去公司董事会秘书职务。依照《公司法》、《公司章程》、《总裁工作制度》的相关规定，根据公司董事长何剑锋先生的提名，拟聘郭锐先生为公司董事会秘书（个人简历见附件）。

郭锐先生联系电话：0575-82360805；

传真：0575-82366328；

电子邮箱：sfgr@ifirst.com.cn。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《内部信息外部使用人管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开公司二〇一一年第二次临时股东大会的议案》。

公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于提名邓贵玉先生担任公司监事的议案》，现提请公司二〇一一年第二次临时股东大会审议。

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

二〇一一年十月二十六日

附件：

浙江上风实业股份有限公司 董事会秘书候选人简历

郭锐先生，1977年4月出生，本科学历。曾任美的集团家庭电器事业部人力资源主管、美的日电集团薪酬与考核高级经理，2008年3月至2010年2月任奥飞动漫HRD，2010年8月加入浙江上风实业股份有限公司，现任浙江上风实业股份有限公司营运与人力资源总监。

郭锐先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时未发现有不适宜担任公司高管的其他情形。