



## 浙江上风实业股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2011-034

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12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八次会议的通知。会议于2011年12月21日在广东威奇电工材料有限公司办公室召开。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：

1、审议通过《关于抵押贷款的议案》；

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向顺德农商银行申请为期四年6,400万贷款，借款利率按中国人民银行同期基准利率上浮30%执行。贷款用于支付本公司并购辽宁东港电磁线公司使用。公司拟用辽宁东港电磁线公司85%股权质押作为借款保证，担保方式为盈峰投资控股集团有限公司担保。

本议案审议程序合规、合法，尚需提请公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于为控股子公司辽宁东港电磁线有限公司贷款担保的议案》；

本公司拟对控股子公司辽宁东港电磁线有限公司在中国农业银行东港支行提供不超过人民币10,000万元整（本金）贷款担保，在中国交通银行丹东支行提供不超过人民币10,000万元整（本金）贷款担保。本公司拟为以上两笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

本议案审议程序合规、合法，尚需提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议《关于对全资子公司安徽威奇电工材料有限公司增资的议案》；

为了扩大安徽威奇电工材料有限公司经营规模和经营实力，拓宽安徽威奇的融资渠道，本公司拟以货币形式对安徽威奇增资 4000 万。本次增资完成后，安徽威奇的注册资本和实收资本将变成 1.4 亿元人民币。

本议案审议程序合规、合法，尚需提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

4、审议《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款担保的议案》；

为弥补安徽威奇电工材料有限公司正式投产后流动资金不足的情况，保证安徽威奇生产经营的正常运转，公司拟为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司在中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行办理的不超过 13,000 万元贷款提供担保。

本议案审议程序合规、合法，尚需提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

5、审议《投资管理制度》；

因公司近年来规模扩大，公司原《重大投资管理制度》不再适用，为适用目前业务发展需要，现拟定《投资管理制度》。

本议案审议程序合规、合法，尚需提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

6、审议《关于处置公司所持有的华夏幸福基业投资开发股份有限公司股票的议案》；

公司现持有华夏幸福基业投资开发股份有限公司（即原来的浙江国祥制冷工业股份有限公司）（证券代码：600340，证券简称：华夏幸福）股票 9,800,494 股，占华夏幸福总股本 1.67%。为弥补公司流动资金，公司决定授权公司经营层，根据公司需要和二级市场具体行情出售公司所持有的华夏幸福股票。。

本议案审议程序合规、合法，尚需提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于召开公司二〇一二年第一次临时股东大会的议案》。

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

二〇一一年十二月二十二日