



浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2012-022

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2012年7月20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十二次会议的通知。会议于2012年7月30日以现场会议与通讯会议相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修改公司〈章程〉的议案》；

本次议案需提交公司股东大会审议。

（公司章程修正案详见信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>）

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》；

本次议案需提交公司股东大会审议。

（公司未来三年股东回报规划详见信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>）

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》；

（《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网站 <http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二〇一二年七月三十日