



浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2012-26号

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10月18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十五次会议的通知。会议于2012年10月29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《公司二〇一二年第三季度报告》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《关于聘请王妃女士为公司证券事务代表的议案》；

依照《公司法》、《公司章程》、《总裁工作制度》的相关规定，根据公司提名委员会的提名，拟聘王妃女士为公司证券事务代表（个人简历见附件）。

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

二〇一二年十月三十日

附件：

浙江上风实业股份有限公司 证券事务代表候选人简历

王妃女士，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。具有证券事务代表从业资格，2011年参加了深圳证券交易所中小企业板上市公司董事会秘书培训并获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。2006年7月至2012年2月先后任职于佛山星期六鞋业股份有限公司IPO项目组、董秘事务办公室。2012年6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证券与内控经理。

王妃女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

王妃女士联系方式如下：

联系地址：广东省佛山市顺德区北滘工业园港前路北27号

联系电话：0757-26335291 传真号码：0757-26330783

邮箱：wqwyf1@infore.com