



浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2012-28

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11月1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十六次会议的通知。会议于2012年12月12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：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《核销风机业务历史遗留应收账款的议案》。

（内容详见《浙江上风实业股份有限公司关于核销应收账款的议案》（公告编号：临2012-27）刊登在2012年11月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月十二日