



## 浙江上风实业股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2013-002

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2013年1月7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十七次会议的通知。会议于2013年1月18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《关于为全资子公司及控股子公司贷款续保的议案》；

（《关于为全资子公司及控股子公司贷款续保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、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《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的议案》。

（《关于召开二〇一三年第一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

二〇一三年一月十八日