



## 浙江上风实业股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2013-010

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4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十八次会议的通知。会议于2013年4月23日上午在广东威奇电工材料有限公司会议室召开。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：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司二〇一二年度董事会工作报告》，提请股东大会审议；

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司二〇一二年度报告》及其摘要，提请股东大会审议；

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司二〇一二年度财务决算报告》，提请股东大会审议；

四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司二〇一二年度利润分配及资本公积转增股本预案》，提请股东大会审议；

母公司2012年度实现净利润79,932,333.71元，弥补以前年度累计亏损58,492,027.83元，计提盈余公积2,144,030.59元后，可供股东分配利润为19,296,275.29元。截至2012年12月31日资本公积433,275,668.20，其中股本溢价

186,039,416.94元。以2012年12月31日总股本205,179,120股为基数，每10股派发现金红利0.20元，共计4,103,582.40元。以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增2股共计41,035,824.00元。。

**五、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013 年度日常经营关联交易的议案》，关联董事何剑锋先生、于叶舟先生、杨力先生回避表决，提请股东大会审议；**

（详见公司于 2013 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2013 年度日常关联交易的公告》）

**六、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司 2013 年度向控股股东拆借资金的关联交易的议案》，关联董事何剑锋先生、于叶舟先生、杨力先生回避表决，此项议案需提请网络股东大会审议；**

（详见公司于 2013 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2013 年度日常关联交易的公告》）

**七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘二〇一三年度审计机构及决定其报酬事项的议案》，提请股东大会审议；；**

根据审计委员会对公司 2012 年审计工作的总结，拟续聘天健会计师事务所为公司 2013 年审计机构，并授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定审计费用；

**八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；**

（详见公司于 2013 年 4 月 25 日在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》）；

**九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司提供担保的议案》；**

（详见公司于 2013 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》、巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司提供担保的公告》)

十、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《公司二〇一三年第一季度报告》正文及全文

十一、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于召开公司二〇一二年年度股东大会的议案》。

(详见公司于 2013 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》)

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十四日