



浙江上风实业股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2013-011

本公司及监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第六届监事会第九次会议于2013年4月23日以现场会议形式召开。会议由监事会主席鲍仕陆先生主持。本次会议应出席会议监事3名，实际参与表决监事3名，会议召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司二〇一二年度监事会工作报告》；

二、会议以3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》；

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司二〇一二年年度报告》及其摘要；

四、会议以3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》；

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。同意提请股东大会审议。

五、会议以 3 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》；

（内容详见《2013 年度日常经营关联交易的公告》刊登在 2013 年 4 月 25 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>）

六、会议以 3 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》；

（内容详见《2013 年度日常经营关联交易的公告》刊登在 2013 年 4 月 25 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>）

七、会议以 3 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》；

八、会议以 3 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》；

（内容详见《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2013 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

九、会议以 3 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。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

监事会

二〇一三年四月二十四日