



浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2013-018

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第六届董事会第十九次临时会议于2013年5月15日下午在广东威奇电工材料有限公司会议室召开。董事会会议通知已于2013年5月9日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长何健锋先生主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次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《关于聘任刘旺军先生为审计负责人的议案》；

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司二〇一三第二次临时股东大会的议案》。

（详见公司于2013年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网（《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》）

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十五日

附件：

刘旺军先生情况介绍

刘旺军先生，男，中国国籍，1980年3月出生，大学本科学历，国际注册内部审计师（CIA）。于2006年7月至2009年10月，任可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司内控部审计主任；2009年11月至2012年9月，任广东溢达纺织有限公司审计部经理等职。2012年10月至今从事浙江上风实业股份有限公司审计工作。

刘旺军先生未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公司谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任审计工作负责人的其他情形。