



浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2013-030

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7月26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二十一次会议的通知。会议于2013年8月7日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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一三年半年度报告》全文及摘要；

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司广东奇电工材料有限公司提供担保议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（《关于为控股子公司广东奇电工材料有限公司提供担保议案的公告》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>）

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修改公司〈章程〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司已根据2012年年度股东大会决议实施完成了2012年年度分红派息方案，公司拟对章程中有关股份总数、注册资本相关条款进行修订，具体内容如下：

变更前：

第六条公司注册资本为人民币 205,179,120 元。

第十八条 公司的股本总额为人民币205,179,120元，每股面值1 元，均为人民币普通股股票。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。

第二十条 公司股份总数为 205,179,120 股。公司股本结构为：普通股 205,179,120 股，无其他种类股。

变更后：

第六条公司注册资本为人民币 246,214,944 元。

第十八条 公司的股本总额为人民币246,214,944元，每股面值1 元，均为人民币普通股股票。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。

第二十条 公司股份总数为 246,214,944 股。公司股本结构为：普通股 246,214,944 股，无其他种类股。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》。

（《关于召开二〇一三年第三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

二〇一三年八月九日