



浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2013-041号

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10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二十三次会议的通知。会议于2013年10月24日上午10时在广东威奇电工材料有限公司会议室召开，会议由董事长何剑锋先生主持。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、审议通过《公司二〇一三年第三季度报告》全文及正文；

（《公司二〇一三年第三季度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司二〇一三年第三季度报告》正文详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

公司第六届董事会将于2013年11月5日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第六届董事会现提名以下7人为公司第七届董事会候选人：何剑锋先生、于叶舟先生、杨力先生、温峻先生为公司第七届董事会董事候选人，陈昆先生、李映照先生、于海涌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司向第六届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

股东大会审议本议案时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第七届董事会产生前，第六届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第七届董事会。

公司第七届董事候选人简历附后。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》；

重点提示：为保证独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要的保障，董事会提议第七届董事会独立董事津贴为 6 万元/人/年，独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《关于召开二〇一三年第五次临时股东大会的议案》。

（本议案相关内容详见公司于 2013 年 10 月 25 日在指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布及刊登于 2013 年 10 月 25 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》中的《召开二〇一三年第五次临时股东大会的议案》）。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十四日

浙江上风实业股份有限公司

第七届董事会候选人简介

非独立候选人：

何剑锋先生，1967年11月出生，本科学历。本公司董事，董事长，任期2010年11月—2013年11月。曾任顺德现代实业有限公司总裁；2002年10月至今，任盈峰集团投资控股集团有限公司董事长、总裁。

何剑锋先生为本公司及控股股东盈峰投资控股集团有限公司的实际控制人，持有公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司股份，未直接持有公司股份情况，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于叶舟先生，1966年4月出生，北方工业大学会计学专业毕业，本科学历，本公司董事，任期2010年11月—2013年11月。曾任东北轻合金加工厂财务处主管；1993年加入美的集团，任美的集团下属房地产公司财务总监；现任盈峰投资控股集团有限公司董事、首席财务官，具有丰富的大型企业财务管理经验。

于叶舟先生持有公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司股份，未直接持有公司股份情况，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨力先生，1975年5月出生，本科学历，经济师。本公司董事，任期2010年11月—2013年11月。2004年1月-2006年1月任长虹空调华南营销中心营销总监，2009年8月至今现任易方达基金管理有限公司董事、现任盈峰投资控股集团有限公司董事，盈峰资本总经理。

杨力先生持有公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司股份，未直接持有公司股份情况，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

温峻先生，1960年5月出生，硕士学历。本公司董事，任期2010年11月—2013年11月。曾任泰国光华电线电缆有限公司总经理，广东电工有限公司生产计划兼进出口部部长、总经理助理，南海太平洋铜线有限公司总经理、副董事长，佛山威奇电工材料有限公司制造部部长、营销部部长、副总经理。现任浙江上风实业

股份有限公司总裁。

温峻先生目前持有公司股份600,000股,与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况,也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

独立候选人:

陈昆先生,1947年出生,上海电缆研究所高级工程师。2001年10月—2004年1月,任上海电缆研究所副所长兼检测中心主任;2004年1月—2007年7月,任上海电缆研究所副所长;2007年7月至今,任上海电缆研究所高级顾问,其中,1997年11月—2003年12月,任全国电线电缆标准化技术委员会副秘书长,2005年12月—2009年12月,任中国电器工业协会电线电缆分会秘书长,2003年12月至今,任全国电线电缆标准化技术委员会主任。

陈昆先生无持有公司股份情况,与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况,也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

李映照先生,1962年出生。博士,会计学专业教授。现任华南理工大学工商管理学院教授,研究生导师,MBA(工商管理硕士)中心主任,学位分委员会委员,中国会计学会高级会员,广东省审计学会理事,广东省管理咨询协会咨询顾问,广东省经信委、广东省科技厅、广州市科信局项目评审专家,美国《Technology and Investment》、《国际会计前沿》杂志编委,为多家公司做过财务会计咨询和培训。

李映照先生无持有公司股份情况,与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况,也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

于海涌先生,1969年出生。博士,法学院教授。现任中山大学民商法专业最年轻的博士生导师,中山大学法律风险管理与比较法研究中心主任,广东省民商法学会常务副会长,广东省地方立法评估与咨询基地副主任。于海涌教授主持

研究了国家级和省部级社科基金项目共计 6 项，出版个人学术专著 6 部，在《现代法学》、《法律科学》、《法商研究》、《法学》、《清华大学学报》、等重要刊物上发表 50 多篇具有较高水平的专业论文，其科研成果获得过司法部、中宣部、教育部、中共中央党校、中国法学会、中国民法学研究会、中国商法学研究会、广东省法学会的奖励。2010 年入选广东省“千百十人才工程”省级培养对象。

于海涌先生无持有公司股份情况，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

上述人员之间不存在亲属关系。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十四日