



浙江上风实业股份有限公司

第七届监事会第二临时次会议决议公告

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2013-055

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于2013年12月13日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第七届监事会第二次临时会议的通知。会议于2013年12月20日下午14时在广东省威奇电工材料有限公司会议室召开，会议由监事会主席张静萍女士主持。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。

经各位监事认真审议，以书面表决形成如下决议：

一、审议通过《关于与美的集团股份有限公司签署2014年度日常经营关联交易协议的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案相关内容详见公司于2013年12月21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12月21日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》中的《2014年度日常经营关联交易预计公告》。

二、审议通过《关于与美的集团股份有限公司签署票据业务关联交易协议的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案相关内容详见公司于2013年12月21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12月21日《证券日报》、《证

券时报》、《中国证券报》中的《委托贷款、票据贴现业务关联交易预计公告》。

三、审议通过《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易协议的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案相关内容详见公司于2013年12月21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12月21日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》中的《委托贷款、票据贴现业务关联交易预计公告》。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十二月二十日