



浙江上风实业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2014-007

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2014年4月13日以邮件、通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第七届董事会第三次会议的通知。会议于2014年4月24日上午10时以现场会议形式，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，会议由公司总裁温峻先生主持，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《公司2013年度董事会工作报告》，提请股东大会审议；

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年总裁工作报告》；

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年年度报告》及其摘要，提请股东大会审议；

（详见公司于2014年4月26日在巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2013年度报告》及其摘要）

四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年第一季度报告》正文及全文；

（详见公司于2014年4月26日在巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2014年第一季度报告》正文及全文）

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》，提请股东大会审议；

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》，提请股东大会审议；

母公司2013年度实现净利润52,700,686.36元，加上以前年度未分配利润19,296,275.29元，计提盈余公积5,270,068.64元，2012年对所有者(或股东)的分配4,103,582.4元，年末可供股东分配的利润为62,623,310.61 元。以2013年12月31日总股本246,214,944.00股为基数，每10股派发现金红利0.40元，共计9,848,597.76元。尚余元52,774,712.85元结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。

七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2014 年度审计机构及决定其报酬事项的议案》，提请股东大会审议；

根据审计委员会对公司 2013 年审计工作的总结，拟续聘天健会计师事务所为公司 2014 年审计机构，并授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定审计费用。

八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司及下属子公司 2014 年度期货套期保值业务年度规划的议案》；

（详见公司于 2014 年 4 月 26 日在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司及下属子公司拟开展 2014 年度期货套期保值业务的公告》）

九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司及下属子公司 2014 年度远期结售汇业务年度规划的议案》；

（详见公司于 2014 年 4 月 26 日在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司及下属子公司拟开展远期结售汇业务的公告》）

十、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2014 年度担保额度的议案》，提请股东大会审议；

（详见公司于 2014 年 4 月 26 日在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于调整 2014 年度担保额度的公告》）

十一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；

公司董事会授权董事长签署《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。

（详见公司于 2014 年 4 月 26 日在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2013 年度内部控制自我评价报告》）

十二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过全面修订《公司章程》的议案，提请股东大会审议；

（详见公司于 2014 年 4 月 26 日在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司章程（草案）》）

十三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过全面修订《董事会议事规则》的议案，提请股东大会审议

（详见公司于 2014 年 4 月 26 日在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《董事会议事规则（草案）》）

十四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过全面修订《股东大会议事规则》的议案，提请股东大会审议；

（详见公司于 2014 年 4 月 26 日在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《股东大会议事规则（草案）》）

十五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过全面修订《投资管理制度》的议案，提请股东大会审议；

（详见公司于 2014 年 4 月 26 日在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《投资管理制度（草案）》）

十六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《证券投资制度》的议案；

（详见公司于 2014 年 4 月 26 日在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《证券投资制度》）

十七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《信息披露管理制

度》的议案；

（详见公司于2014年4月26日在巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《信息披露管理制度》）

十八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《内幕信息保密制度》的议案；

（详见公司于2014年4月26日在巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《内幕信息保密制度》）

十九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《子公司管理制度》的议案；

（详见公司于2014年4月26日在巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《子公司管理制度》）

二十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《内部审计管理制度》的议案；

（详见公司于2014年4月26日在巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《内部审计管理制度》）

二十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过全面修订《关联交易管理制度》的议案，提请股东大会审议；

（详见公司于2014年4月26日在巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关联交易管理办法（草案）》）

二十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过全面修订《对外担保管理制度》的议案，提请股东大会审议；

（详见公司于2014年4月26日在巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《对外担保管理制度（草案）》）

二十三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《期货套期保值业务管理制度》的议案；

（详见公司于2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《期货套期保值业务管理制度》）

二十四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《远期结售汇管理制度》的议案；

（详见公司于 2014 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《远期结售汇管理制度》）

二十五、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年年度股东大会的议案》。

（详见公司于 2014 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开公司二〇一三年年度股东大会的通知》）

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 26 日