



## 浙江上风实业股份有限公司

### 第七届董事会第六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：2014-035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（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年9月11日以通讯或邮件方式向董事会全体成员发出了召开公司第七届董事会第六次临时会议的通知。会议于2014年9月15日下午14时在广东威奇电工材料有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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《中华人民共和国公司法》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、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》；**

董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架协议等。根据相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关制度的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

**二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于第七届董事会专门委员会成员调整的议案》。**

鉴于温峻、杨力已辞去公司董事之职，周光宗、刘开明为公司新任董事，董事会专门委员会成员进行相应的调整。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

2014 年 9 月 16 日