



浙江上风实业股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2015-012号

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（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月5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七次会议的通知。会议于2015年3月16日上午10时在广东威奇电工材料有限公司会议室召开，会议由监事长张静萍女士主持。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3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。

经各位监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度监事会工作报告》，提请股东大会审议；

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年年度报告》及其摘要，提请股东大会审议；

（详见公司于2015年3月17日在巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2014年年度报告》及其摘要）

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》；

（详见公司于2015年3月17日在巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2014年度内部控制自我评价报告》）

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》，提请股东大会审议；

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》，提请股东大会审议；

母公司2014年度实现净利润60,601,863.63元，加上以前年度未分配利润62,623,310.61元，计提盈余公积6,060,186.36元，2013年对所有者(或股东)的分配9,848,597.76元，年末可供股东分配的利润为107,316,390.12元。以2014年12月31日总股本306,666,541股为基数，每10股派发现金红利0.60元(含税)，共计18,399,992.46元。尚余88,916,397.66元结转下一年度。本年度不送红股不以公积金转增股本。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与美的集团股份有限公司签署 2015 年度日常关联交易协议的议案》，并提交股东大会审议；

(详见公司于2015年3月17日在巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2015 年度日常关联交易预计公告》)

七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与美的集团股份有限公司签署2015年票据贴现关联交易协议的议案》，并提交股东大会审议；

(详见公司于 2015 年 3 月 17 日在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2015 年度委托贷款、票据贴现业务关联交易预计公告》)

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署 2015 年委托贷款关联交易协议的议案》，并提交股东大会审议；

(详见公司于 2015 年 3 月 17 日在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2015 年度委托贷款、票据贴现业务关联交易预计公告》)

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2015 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 2014 年审计工作的总结，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 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。

十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

（详见公司于 2015 年 3 月 17 日在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于会计政策变更的公告》）

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

监 事 会

2015 年 3 月 17 日