

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2011-017

南方风机股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于2011年4月19日在公司四楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2011年4月12日以邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长杨泽文先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年第一季度报告》正文和全文。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十九日