

证券代码：000967 证券简称：*ST上风 公告编号：临2006-46

浙江上风实业股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2006 年 5 月 19 日上午 9：30 至 11：30
2. 召开地点：公司会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：本公司董事会
5. 主持人：董事长徐鑫祥先生
6. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东及股东代理人共计 3 人、代表股份 73786080 股、占上市公司有表决权总股份 53.94%。

2. 无社会公众股东出席本次会议。

四、提案审议和表决情况

1. 审议通过《2005 年度董事会工作报告》。

(1) 总的表决情况：

同意 73786080 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

(2) 表决结果：通过。

2. 审议通过 2005 年度报告及其摘要。

(1) 总的表决情况：

同意 73786080 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

(2) 表决结果：议案通过。

3. 审议通过 2005 年度监事会工作报告。

(1) 总的表决情况：

同意 73786080 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

(2) 表决结果：议案通过。

4. 审议通过 2005 年度财务决算报告。

(1) 总的表决情况：

同意 73786080 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

(2) 表决结果：议案通过。

5. 审议通过 2005 年度利润分配预案。

(1) 总的表决情况：

同意 73786080 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

(2) 表决结果：议案通过。

6. 审议通过关于全面修订《公司章程》的议案。

(1) 总的表决情况：

同意 73786080 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

(2) 表决结果：议案通过。

7. 审议通过关于全面修订公司《董事会议事规则》的议案。

(1) 总的表决情况：

同意 73786080 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

(2) 表决结果：议案通过。

8. 审议通过关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案。

(1) 总的表决情况：

同意 73786080 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

(2) 表决结果：议案通过。

9. 审议通过关于全面修订公司《监事会议事规则》的议案。

(1) 总的表决情况：

同意 73786080 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

(2) 表决结果：议案通过。

五、会议听取了公司独立董事辛金国、罗建平、吴建南、张建琦所作的独立董事 2005 年度履职报告。

六、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
2. 律师姓名：施海寅
3. 结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二 00 六年五月十九日