

浙江上风实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议 决议公告暨召开 2006 年度第二次临时股东大会的通知

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 2006 年 8 月 8 日以书面通知结合通讯的方式向董事会全体成员发出了召开公司第四届董事会第十五次会议的通知。会议于 2006 年 8 月 16 日在公司会议室召开，由董事长徐鑫祥先生主持。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 7 名，其中，于叶舟董事委托石金凤董事代为行使表决权，张建琦独立董事、王淼根董事因私人原因未出席（或委托人出席）会议。会议召开程序及审议事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，通过如下议案：

一、2006 年中期报告（全文及摘要）；

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、关于调整公司组织结构的议案；

实行按产品划分的事业部制，下设风机事业部及漆包线事业部，各事业部独立核算，自主经营。

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、关于聘任公司董事会秘书的议案；

聘任汪惠琳先生为公司董事会秘书（联系方式：电话 0575-2361562 传真 0575-2360328 E-mail sfzhquan@sfoa.ifirst.com.cn）。汪惠琳先生简历见附件。

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、关于更换公司总经理的议案；

公司原总经理吴裕庆先生因工作变动向公司董事会申请辞去公司总经理职务。公司董事会同意吴裕庆先生辞去总经理职务，聘任方继斌先生为公司新任总经理，任期 3 年。方继斌先生简历见附件。

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、关于更换部分董事的议案；

公司董事王淼根先生因工作变动等原因，不再适合担任公司董事职务，提请下次股东大会予以更换，并提名刘鹰先生为董事候选人；因董事吴裕庆、独立董事张建琦辞去公司董事职务，提名方继斌先生为董

事候选人，刘斌先生为独立董事候选人。将上述提议提交股东大会选举表决（独立董事须经深交所审核无异议后方提交股东大会审核）。候选人简历见附件。

 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

六、关于调整独立董事津贴的议案：

将独立董事津贴由 2.5 万元/人.年调整为 5 万元/人.年。

 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

七、关于提议召开公司 2006 年度第二次临时股东大会的议案。

 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司 2006 年度第二次临时股东大会通知如下：

一、会议召开基本情况

- 1、会议召开时间：2006 年 9 月 9 日上午 10:00
- 2、股权登记日：2006 年 9 月 4 日
- 3、会议地点：浙江省上虞市浙江上风实业股份有限公司会议室
- 4、会议召集人：本公司第四届董事会
- 5、会议方式/表决方式： 现场会议/普通表决

二、会议审议事项

1、关于更换部分董事的议案：

(1) 选举方继斌先生为公司董事；

(2) 选举刘斌先生为公司独立董事；（若在本次股东大会召开之前，深圳证券交易所对刘斌先生的任职资格及独立性提出异议，则取消该项选举刘斌先生为独立董事的议案。）

(3) 撤消王淼根先生董事职务，同时选举刘鹰先生为公司董事。

（董事、独立董事候选人简历见附件）

2、关于调整独立董事津贴的议案：

将独立董事津贴由现行的 2.5 万元/人.年调整为 5 万元/人.年。

三、会议出席对象

- 1、截止 2006 年 9 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东均有权出席股东大会；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记事项

1、登记时间：2006年9月7日8:30—11:30、13:30—17:30。

2、登记地点：浙江上风实业股份有限公司证券部。

3、登记办法：

法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

个人股东登记。个人股东须持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人还须持有授权委托书（授权委托书格式见附件）、代理人身份证；

异地股东可先用信函或传真方式办理登记。

五、其他事项

1、会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

2、会议咨询：本公司证券部。

联系人：马煜林

联系电话：0575-2360805

传 真：0575-2366328

特此公告。

附件 1：授权委托书

附件 2：个人简历

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

2006年8月24日

附件 1

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江上风实业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（本公司）负责。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东帐号

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：2006 年 月 日

注：授权委托书复印件有效

附件 2

个人简历

方继斌：1976 年 5 月出生，本科学历。1996 年参加工作，历任广东盈峰集团行政部长、总裁办主任、行政总监、营运总监、副总裁。现任本公司总经理、佛山市威奇电工材料有限公司董事，除此之外，没有在其他任何公司兼任其他任何职务。无持有公司股份情况，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

刘鹰：1970 年 10 月出生，硕士学历。1992 年参加工作，历任广西信托投资公司深圳证券营业部部门经理、青海证券总部部门经理、广东盈峰集团战略发展总监。2004 年至今，兼任浙江国祥制冷工业股份有限公司副董事长。由于其在控股股东关联方任职，按照公司章程规定，为控股股东及实际控制人的关联方；无持有公司股份情况，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

刘斌：1969 年 10 月出生。毕业于西安交通大学电气绝缘专业，副教授，博士。1993 年 6 月至今，在西安交通大学任教，主要从事电气绝缘技术的研究和教学工作；2001 年起任西安交通大学绝缘研究中心副主任兼实验室主任。无持有公司股份情况，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

汪惠琳：男，1970 年出生，浙江大学流体传动及控制专业毕业，本科学历。2004 年 8 月至 2005 年 5 月任浙江上风实业股份有限公司监事会召集人。现负责公司管理部、品质部、制造部等部门管理工作，具有丰富的企业经营管理经验。无持有公司股份情况，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。