

证券代码：000967

证券简称：*ST上风

公告编号：临2006-78

浙江上风实业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 9 日上午 10:00

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：徐鑫祥先生

6. 表决方式：记名投票表决。

7. 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；

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

提案 1：关于更换公司董事的议案

1.1 选举方继斌先生为公司董事；

表决情况：

同意 73786080 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的 100 %；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的 0 %；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的 0 %。

表决结果：通过

1.2 选举刘斌先生为公司独立董事；

表决情况：

同意 73786080 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100 %；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 %；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 %。

表决结果：通过

1.3 撤消王淼根先生董事职务，同时选举刘鹰先生为公司董事。

表决情况：

同意 73786080 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100 %；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 %；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 %。

表决结果：通过

提案 2：关于调整独立董事津贴的议案

主要内容：将独立董事津贴由人民币 2.5 万元/人. 年调整为 5 万元/人. 年。

表决情况：

同意 73786080 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100 %；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 %；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 %。

表决结果：通过

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2. 律师姓名：徐春辉

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。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

二 00 六年九月十二日