

证券代码：000967

证券简称：\*ST上风

公告编号：临2007-003

## 浙江上风实业股份有限公司

### 2007 年度第一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：2007 年 1 月 27 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 2 人、代表股份 68,583,680 股、占上市公司有表决权总股份 50.14 %。

2. 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：关于成立浙江上风风能有限公司（风机制造公司）的议案

a. 总体表决情况：

同意 68,583,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 50.14 %；

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 %。

b. 表决结果：通过。

提案 2：关于续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司为公司 2006 年度财务审计机构的议案；

同意 68,583,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 50.14 %；

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 %。

b. 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 七年一月三十日