

证券代码：000967

证券简称：*ST上风

公告编号：临2007-021

浙江上风实业股份有限公司

2006 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、否决或变更议案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2007 年 6 月 25 日

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. 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股份总数的 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、议案审议和表决情况

议案 1：2006 年度董事会工作报告；

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 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%。

b. 表决结果：通过。

议案 2：2006 年度报告及其摘要；

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 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 %。

b. 表决结果: 通过。

议案 3: 2006 年度监事会工作报告;

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 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 %。

b. 表决结果: 通过。

议案 4: 2006 年度财务决算报告;

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 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 %。

b. 表决结果: 通过。

议案 5: 2006 年度利润分配预案;

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 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 %。

b. 表决结果: 通过。

议案 6: 关于同意佛山市威奇电工材料有限公司增资扩股的议案;

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 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 %。

b. 表决结果: 通过。

议案 7: 关于控股子公司 2007 年度日常关联交易的议案;

a. 总体表决情况:

广东盈峰集团有限公司作为关联方回避表决本项议案。

同意 14,477,429 股, 占出席会议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 %。

b. 表决结果: 通过。

议案 8: 关于续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务审计机构的议案。

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 %。

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 七年六月二十六日