

浙江上风实业股份有限公司

关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

一、会议召开基本情况

- 1、会议召开时间：2007 年 9 月 10 日上午 10:00
- 2、股权登记日：2007 年 9 月 3 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、会议表决方式：现场投票表决

二、会议审议事项

- 1、关于修订公司章程的议案；
- 2、关于修订董事会议事规则的议案；

三、会议出席对象

1、截止 2007 年 9 月 3 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：2007 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、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：0575-82360805

传 真：0575-82366328

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

2007年8月21日