



证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临 2007-052

## 浙江上风实业股份有限公司 二〇〇七年第三次临时股东大会决议

### 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 10 月 25 日上午 10:00；
2. 召开地点：佛山市威奇电工材料有限公司会议室；
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 67,194,830 股，占上市公司有表决权总股份 49.12 %。

2. 公司部分董事及董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

### 四、提案审议和表决情况

提案一：审议《关于公司董事会换届选举的议案》（逐项表决）；

- 1、选举何剑锋先生为公司第五届董事会董事；

a. 总体表决情况：

同意 67,194,830 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 49.12 %；

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 。

2、选举徐鑫祥先生为公司第五届董事会董事；

a. 总体表决情况：

同意 67,194,830 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 49.12 %；

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 。

3、选举于叶舟先生为公司第五届董事会董事；

a. 总体表决情况：

同意 67,194,830 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 49.12 %；

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 。

4、选举方继斌先生为公司第五届董事会董事；

a. 总体表决情况：

同意 67,194,830 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 49.12 %；

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 。

5、选举吴应良先生为公司第五届董事会独立董事；

a. 总体表决情况：

同意 67,194,830 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 49.12 %；

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 。

6、选举刘斌先生为公司第五届董事会独立董事；

a. 总体表决情况：

同意 67,194,830 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 49.12 %；

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。

7、选举苏武俊先生为公司第五届董事会独立董事；

a. 总体表决情况：

同意 67,194,830 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 49.12 %；

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。

提案二：审议《关于公司监事会换届选举的议案》（逐项表决）；

1、选举唐红霞女士为公司第五届监事会监事；

a. 总体表决情况：

同意 67,194,830 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 49.12 %；

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。

2、选举鲍仕陆为公司第五届监事会监事；

a. 总体表决情况：

同意 67,194,830 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 49.12 %；

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

浙江天册律师事务所的徐春辉律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：上风高科本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。



## 六、备查文件

- 1、公司二〇〇七年第三次临时股东大会决议。
- 2、浙江天册律师事务所出具的关于公司二〇〇七年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十月二十六日