



## 浙江上风实业股份有限公司

### 关于召开二〇〇八年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2008-010

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。

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开二〇〇八年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、会议召开的基本情况

- （一）本次股东大会的召开时间：2008年3月21日（星期五）上午10:00。
- （二）股权登记日：2008年3月17日（星期一）。
- （三）现场会议召开地点：佛山市威奇电工材料有限公司会议室
- （四）会议召集人：公司董事会
- （五）会议方式：现场会议
- （六）会议出席对象

1、凡2008年3月17日（星期一）下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师。

#### 二、本次股东大会审议事项

（一）审议《关于修改〈章程〉部分条款的议案》；该议案详情于2008年1月26日载于公司指定信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》；

（二）审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》；该制度详见2008年3月1日载于公司指定信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的公

告；

(三) 审议《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》；该制度详见 2008 年 3 月 1 日载于公司指定信息披露网站巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告；

(四) 审议《关于调整董事会审计委员会、提名委员会部分委员的议案》，该议案请见 2008 年 3 月 1 日载于公司指定信息披露网站巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》上的第五届董事会第五次会议决议公告。

### 三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一) 登记时间：2008 年 3 月 19 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。

(二) 登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三) 登记地点、通讯地址：广东省佛山市顺德区北窖镇北窖港工业园港前路 27 号威奇电工大楼二楼，邮编：528311；传真号码：0757-26339669；

信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样，并请致电 0757-26330945 查询。

(四) 其他事项：

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：

联系人：谭益秋

联系电话：0757-26330945

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年三月一日

# 浙江上风实业股份有限公司

## 二〇〇八年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江上风实业股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 题	同 意	否 决	弃 权
1	《关于修改〈章程〉部分条款的议案》			
2	《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》			
3	《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》			
4	《关于调整董事会审计委员会、提名委员会部分委员的议案》			

委托人签名：\_\_\_\_\_ 委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_股 委托人证券帐户号码：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托日期及期限：\_\_\_\_\_

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。