



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决议公告

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2008-018

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：2008年3月21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：何剑锋先生；
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1人，代表股份54,918,401股，占上市公司有表决权总股份40.15%。

2. 公司部分董事、监事、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

本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了《关于修改〈章程〉部分条款的议案》；

同意 54,918,401 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%。

2、审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》；

同意 54,918,401 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%。

3、审议通过了《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》；

同意 54,918,401 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%。

4、审议通过了《关于调整董事会审计委员会、提名委员会部分委员的议案》；

同意 54,918,401 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%。

五、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所向曙光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、出席现场会议人员的资格、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、公司二〇〇八年第一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二〇〇八年第一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

二〇〇八年三月二十二日