



浙江上风实业股份有限公司

关于召开二〇〇七年度股东大会的通知

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2008-023

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”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司二〇〇七年度股东大会的议案》，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5月23日（星期五）上午10:00。
- （二）股权登记日：2008年5月19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5月19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

- 1、审议《公司二〇〇七年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司二〇〇七年度财务决算报告》；
- 3、审议《公司二〇〇七年度报告》及其摘要；
- 4、审议《公司二〇〇七年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

- 5、审议《关于控股子公司 2008 年度日常关联交易的议案》;
- 6、审议《公司二〇〇七年度监事会工作报告》;
- 7、审议《关于续聘二〇〇八年度审计机构的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一) 登记时间: 2008 年 5 月 21 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: 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。

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

二〇〇八年四月二十六日