



浙江上风实业股份有限公司

关于召开二〇一〇年第二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2010-048

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”）第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召开二〇一〇年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议的召开时间：2010年11月25日（星期四）下午14:00时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2010年11月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2010年11月24日下午15:00至2010年11月25日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2010年11月18日（星期四）。

（三）现场会议召开地点：广东省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：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同时进行上述两种投票方式进行表决的，以现场投票结果为准；同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

(七) 会议的提示性公告：公司将于 2010 年 11 月 20 日就本次股东大会发布提示性公告。

(八) 会议出席对象：

1、截止 2010 年 11 月 18 日（星期四）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并参加表决。

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) 逐项审议《关于本次重大资产购买的方案的议案》

- 1、本次重大资产购买的方式、交易标的与交易对方
- 2、定价依据与交易价格
- 3、交易标的的过渡期间损益的归属
- 4、交易标的的权属转移
- 5、决议有效期

（二）审议《关于〈浙江上风实业股份有限公司重大资产购买报告书〉的议案》

（三）审议《关于签署附条件生效的〈浙江上风实业股份有限公司与于盛千、于长莲、于丽丽之资产购买协议书〉的议案》

（四）审议《关于签署附条件生效的〈浙江上风实业股份有限公司与于盛千、于长莲、于丽丽之资产购买协议书补充协议〉的议案》

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间

2010年11月22日（星期一）至2010年11月23日（星期二），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；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、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、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

浙江省上虞市上浦镇浙江上风实业股份有限公司

通讯地点：浙江省上虞市上浦镇浙江上风实业股份有限公司，邮编：312375

传真号码：0575-82366328

信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样，并请致电0575-82360805查询。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年11月25日上午9：30-11：30、下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市投资者投票代码：360967；投票简称为：上风投票。

3、股东投票的具体程序：

(1) 买卖方向为买入股票；

(2) 整体表决与分拆表决：

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
上风投票	《总议案》	100元

注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的5项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在“委托价格”项下1.00元代表议案(一)，2.00元代表议案(二)，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案(一)中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案(一)下全部子议案进行表决，1.01元代表议案(一)中子议案1，1.02元代表议案(一)中子议案2，依此类推。具体情况如下：

公司简称	序号	议案名称	对应的申报价格
上风投票	1	《关于本次重大资产购买的方案的议案》	1.00元
上风投票	1.01	本次重大资产购买的方式、交易标的与交易对方	1.01元
上风投票	1.02	定价依据与交易价格	1.02元

上风投票	1.03	交易标的在过渡期间损益的归属	1.03 元
上风投票	1.04	交易标的的权属转移	1.04 元
上风投票	1.05	决议有效期	1.05 元
上风投票	2	《关于〈浙江上风实业股份有限公司重大资产购买报告书〉的议案》	2.00 元
上风投票	3	《关于签署附条件生效的〈浙江上风实业股份有限公司与于盛千、于长莲、于丽丽之资产购买协议书〉的议案》	3.00 元
上风投票	4	《关于签署附条件生效的〈浙江上风实业股份有限公司与于盛千、于长莲、于丽丽之资产购买协议书补充协议〉的议案》	4.00 元
上风投票	5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	5.00 元

(3) 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务

密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
------	------	------

369999	2.00元	4位数字的“激活校验码”
--------	-------	--------------

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：
<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月24日下午15:00至2010年11月25日下午15:00期间的任意时间

五、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：陈开元

联系电话：0575-82360805

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十一月九日

附件：

浙江上风实业股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江上风实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，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权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	否决	弃权
(一)	《关于本次重大资产购买的方案的议案》			
1	本次重大资产购买的方式、交易标的与交易对方			
2	定价依据与交易价格			
3	交易标的在过渡期间损益的归属			
4	交易标的的权属转移			
5	决议有效期			
(二)	《关于〈浙江上风实业股份有限公司重大资产购买报告书〉的议案》			
(三)	《关于签署附条件生效的〈浙江上风实业股份			

	有限公司与于盛千、于长莲、于丽丽之资产购买协议书>的议案》			
(四)	《关于签署附条件生效的<浙江上风实业股份有限公司与于盛千、于长莲、于丽丽之资产购买协议书补充协议>的议案》			
(五)	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》			

委托人签名：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____ 委托人证券账户号码：_____

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。