



## 浙江上风实业股份有限公司

### 关于召开二〇一二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2011-040

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。

公司第六届董事会第八次会议有关议案需提交股东大会审议，现拟订了《关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的通知》，主要内容如下：

#### 一、会议召开的基本情况

- (一) 本次股东大会的召开时间：2012年1月13日（星期五）上午10:00。
- (二) 股权登记日：2012年1月10日（星期二）。
- (三) 现场会议召开地点：广东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2012年1月10日（星期二）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《关于抵押贷款的议案》：浙江上风实业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向顺德农商银行申请为期四年6400万贷款，借款利率按中国人民银行同期基准利率上浮30%执行。贷款用于支付本公司并购辽宁东港电磁线公司使用。公司拟用辽宁东港电磁线公司85%股权质押作为借款保证，担保方式为

盈峰投资控股集团有限公司担保。

2011年12月21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于抵押贷款的议案》。上述议案内容2011年12月22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》、《证券日报》。

(二) 审议《关于为控股子公司辽宁东港电磁线有限公司贷款担保的议案》：本公司拟对控股子公司辽宁东港电磁线有限公司在中国农业银行东港支行提供不超过人民币10,000万元整（本金）贷款担保，在中国交通银行丹东支行提供不超过人民币10,000万元整（本金）贷款担保。本公司拟为以上两笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

2011年12月21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》。上述议案内容2011年12月22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》、《证券日报》。

(三) 审议《关于对全资子公司安徽威奇电工材料有限公司增资的议案》：为了扩大安徽威奇电工材料有限公司经营规模和经营实力，拓宽安徽威奇电工的融资渠道，本公司拟以货币形式对安徽威奇增资4000万。本次增资完成后，安徽威奇的注册资本和实收资本将变成1.4亿元人民币。

2011年12月21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司安徽威奇电工材料有限公司增资的议案》。上述议案内容2011年12月22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》、《证券日报》。

(四) 审议《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款担保的议案》：公司拟为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司在中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行办理的不超过13,000万元贷款提供担保。

2011年12月21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款担保的议案》。上述议案内容2011年12月22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》、《证券日报》。

(五) 审议《投资管理制度》。

2011年12月21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《投资管理制度》。上述议案内容2011年12月22日载于公司指定信息披露网站巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 审议《关于处置公司所持有的华夏幸福基业投资开发股份有限公司股票的议案》。

公司现持有华夏幸福基业投资开发股份有限公司(即原来的浙江国祥制冷工业股份有限公司)(证券代码:600340,证券简称:华夏幸福)股票9,800,494股,占华夏幸福总股本1.67%。为弥补公司流动资金,公司决定授权公司经营层,根据公司和二级市场具体行情出售公司所持有的华夏幸福股票。

2011年12月21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于处置公司所持有的华夏幸福基业投资开发股份有限公司股票的议案》。上述议案内容2011年12月22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》、《证券日报》。

### 三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一) 登记时间:2012年1月11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:浙江省上虞市上浦镇浙江上风实业股份有限公司。

通讯地址: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）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：詹惠

联系电话：0575—82360805。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二十二日

# 浙江上风实业股份有限公司

## 2012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2012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	《关于抵押贷款的议案》			
2	《关于为控股子公司辽宁东港电磁线有限公司贷款担保的议案》			
3	《关于对全资子公司安徽威奇电工材料有限公司增资的议案》			
4	《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款担保的议案》			
5	《投资管理制度》			
6	《关于处置公司所持有的华夏幸福基业投资开发股份有限公司股票的议案》			

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。