

浙江上风实业股份有限公司

关于召开 2013 年第五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：2013-45

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”）第六届董事会第二十三次会议于 2013 年 10 月 24 日审议通过了《关于召开公司 2013 年第五次临时股东大会的议案》，有关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

- （一）会议召集人：公司董事会
- （二）会议召开时间：2013 年 11 月 18 日上午 10：00-12：00
- （三）会议地点：广东威奇电工材料有限公司会议室
- （四）会议召开方式：现场表决
- （五）股权登记日：2013 年 11 月 13 日

二、本次股东大会审议事项

- 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
 - 1.1 关于拟选举下列人员任公司第七届董事会非独立董事
 - 1.1.1 《关于选举何剑锋先生为公司第七届董事会董事的议案》
 - 1.1.2 《关于选举于叶舟先生为公司第七届董事会董事的议案》
 - 1.1.3 《关于选举杨力先生为公司第七届董事会董事的议案》
 - 1.1.4 《关于选举温峻先生为公司第七届董事会董事的议案》
 - 1.2 关于拟选举下列人员任公司第七届董事会独立董事
 - 1.2.1 《关于选举陈昆先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
 - 1.2.2 《关于选举李映照先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
 - 1.2.3 《关于选举于海涌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
- 2、审议《关于监事会换届选举的议案》
 - 2.1 《关于选举张静萍女士为公司第七届监事会监事的议案》
 - 2.2 《关于选举邵淑婉女士为公司第七届监事会监事的议案》

3、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

其中议案 1、议案 2 实行累积投票制

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一) 出席会议的对象：1、截止 2013 年 11 月 13 日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）。

(二) 出席登记办法：

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) 登记时间：2013 年 11 月 14 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00

(四) 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：广东省佛山市顺德区北滘工业园港前路北 27 号 邮编：528311

传真号码：0757-26330783

信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样，并请致电 0757-26335291 查询。

(五) 其他事项：

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

2、会议咨询：

联系人：王妃

联系电话：0757-26335291

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十五日

浙江上风实业股份有限公司

二〇一三年第五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二〇一三年第五次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议 题	表决结果
1	《关于董事会换届选举的议案》	
注：累计选举非独立董事的表决权总数=股份数额×应选非独立董事人数（4人）		
1.1	关于拟选举下列人员任公司第七届董事会非独立董事	同意票数
1.1.1	《关于选举何剑锋先生为公司第七届董事会董事的议案》	
1.1.2	《关于选举于叶舟先生为公司第七届董事会董事的议案》	
1.1.3	《关于选举杨力先生为公司第七届董事会董事的议案》	
1.1.4	《关于选举温峻先生为公司第七届董事会董事的议案》	
注：累计选举独立董事的表决权总数=股份数额×应选独立董事人数（3人）		
1.2	关于拟选举下列人员任公司第七届董事会独立董事	同意票数
1.2.1	《关于选举陈昆先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	
1.2.2	《关于选举李映照先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	
1.2.3	《关于选举于海涌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	
2	《关于监事会换届选举的议案》	

注：累计选举监事的表决权总数=股份数额×应选监事人数（2人）				
	关于拟选举下列人员任公司第七届监事会董事	同意票数		
2.1	《关于选举张静萍女士为公司第七届监事会监事的议案》			
2.2	《关于选举邵淑婉女士为公司第七届监事会监事的议案》			
序号	议 题	表决结果		
		同 意	反 对	弃 权
3、	审议《关于公司独立董事津贴的议案》			

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。