



## 浙江上风实业股份有限公司

### 关于召开二〇一三年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：2014-014

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”）第七届董事会第三次会议于2013年4月24日审议通过了《关于召开公司二〇一三年年度股东大会的议案》，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：2014年5月20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5月15日

#### 二、本次股东大会审议事项

- 1、审议《公司2013年年度报告》及其摘要；
- 2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
- 4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司2013年度利润分配本预案》；
- 6、审议《关于续聘2014年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；
- 7、审议《关于调整公司2014年度担保额度的议案》；
- 8、审议全面修订《公司章程》的议案；
- 9、审议全面修订《董事会议事规则》的议案

- 10、审议全面修订《股东大会议事规则》的议案
- 11、审议全面修订《监事会议事规则》的议案
- 12、审议全面修订《投资管理制度》的议案；
- 13、审议全面修订《关联交易管理办法》的议案；
- 14、审议《对外担保管理制度》的议案

以上议案具体内容分别详见公司在 2014年4月26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的相关公告。

### 三、会议报告事项

独立董事作 2013 年度述职报告。

### 四、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 2014 年 5 月 15 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：2014 年 5 月 16 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

2014年4月26日

# 浙江上风实业股份有限公司

## 二〇一三年年度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年度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	同 意	否 决	弃 权
1	《公司 2013 年年度报告》及其摘要			
2	《公司 2013 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2013 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2013 年度财务决算报告》			
5	《公司 2013 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘 2014 年度审计机构及决定其报酬事项的议案》			
7	《关于调整公司 2014 年度担保额度的议案》			
8	全面修订《公司章程》			
9	全面修订《董事会议事规则》			
10	全面修订《股东大会议事规则》			
11	全面修订《监事会议事规则》			
12	全面修订《投资管理制度》			
13	全面修订《关联交易管理办法》			

14	《对外担保管理制度》			
----	------------	--	--	--

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。