

信息披露 Disclosure

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2015-083

浙江上风实业股份有限公司 关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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于2015年11月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《浙江上风实业股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-078)。为保障中小投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,现就有关事项再次提示如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议地点:广东顺德奇力新材料有限公司会议室

(三)会议召开时间:

2015年11月27日下午14:30;

2.网络投票时间:

根据深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月27个交易日,上午9:30-11:30,下午13:00-14:30。

3.参加网络投票的具体操作流程:

4)在参加网络投票会议议程的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准:

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不合法合规的投票不能申报,视为未参与投票。

二、会议召开的现场时间:

2015年11月27日下午14:30;

3.网络投票时间:

根据深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月27个交易日,上午9:30-11:30,下午13:00-14:30。

4.参加网络投票的具体操作流程:

5)在参加网络投票会议议程的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准:

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不合法合规的投票不能申报,视为未参与投票。

三、会议召开的互联网投票时间:

股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东可以同时选择现场投票和网络投票中的一种,其表决结果以第一次有效投票为准。

四、投票登记:

1.投票登记时间为:2015年11月26日。

2.投票登记地点:公司证券部。

3.投票登记方式:通过深圳证券交易所交易系统投票的开始时间为2015年11月26日下午15:00,至投票结束时间为2015年11月27日下午15:00。

4.投票登记电话:

010-63307829。

五、投票规则:

1.投票公司应严肃行使表决权,投票表决时,同一股只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种,不能同时选择。网络投票包含现场交易和互联网系统的两种投票方式,同一股只能选择其中一种。

2.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,股东可以同时选择现场投票和网络投票两种投票方式,同一股只能选择其中一种。

3.投票结束后,股东可以登录证券交易所网站查询投票结果。

4.投票登记:

1)截至2015年11月26日交易结束后的次一交易日,即2015年11月27日。

2)会议召开前一日,即2015年11月26日。

3)会议召开日,即2015年11月27日。

4)投票时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

5)投票地点:公司证券部。

6)投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票的,股东可以同时选择现场投票和网络投票两种投票方式中的一种。

7)投票登记:

1)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序。

2)投票登记时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

3)投票登记地点:公司证券部。

4)投票登记方式:通过深圳证券交易所交易系统的投票程序。

5)投票登记电话:010-63307829。

6)投票登记邮箱:无。

7)投票登记地址:公司证券部。

8)投票登记网址:无。

9)投票登记时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

10)投票登记方式:通过深圳证券交易所交易系统的投票程序。

11)投票登记电话:010-63307829。

12)投票登记邮箱:无。

13)投票登记地址:公司证券部。

14)投票登记网址:无。

15)投票登记时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

16)投票登记方式:通过深圳证券交易所交易系统的投票程序。

17)投票登记电话:010-63307829。

18)投票登记邮箱:无。

19)投票登记地址:公司证券部。

20)投票登记网址:无。

21)投票登记时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

22)投票登记方式:通过深圳证券交易所交易系统的投票程序。

23)投票登记电话:010-63307829。

24)投票登记邮箱:无。

25)投票登记地址:公司证券部。

26)投票登记网址:无。

27)投票登记时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

28)投票登记方式:通过深圳证券交易所交易系统的投票程序。

29)投票登记电话:010-63307829。

30)投票登记邮箱:无。

31)投票登记地址:公司证券部。

32)投票登记网址:无。

33)投票登记时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

34)投票登记方式:通过深圳证券交易所交易系统的投票程序。

35)投票登记电话:010-63307829。

36)投票登记邮箱:无。

37)投票登记地址:公司证券部。

38)投票登记网址:无。

39)投票登记时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

40)投票登记方式:通过深圳证券交易所交易系统的投票程序。

41)投票登记电话:010-63307829。

42)投票登记邮箱:无。

43)投票登记地址:公司证券部。

44)投票登记网址:无。

45)投票登记时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

46)投票登记方式:通过深圳证券交易所交易系统的投票程序。

47)投票登记电话:010-63307829。

48)投票登记邮箱:无。

49)投票登记地址:公司证券部。

50)投票登记网址:无。

51)投票登记时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

52)投票登记方式:通过深圳证券交易所交易系统的投票程序。

53)投票登记电话:010-63307829。

54)投票登记邮箱:无。

55)投票登记地址:公司证券部。

56)投票登记网址:无。

57)投票登记时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

58)投票登记方式:通过深圳证券交易所交易系统的投票程序。

59)投票登记电话:010-63307829。

60)投票登记邮箱:无。

61)投票登记地址:公司证券部。

62)投票登记网址:无。

63)投票登记时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

64)投票登记方式:通过深圳证券交易所交易系统的投票程序。

65)投票登记电话:010-63307829。

66)投票登记邮箱:无。

67)投票登记地址:公司证券部。

68)投票登记网址:无。

69)投票登记时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

70)投票登记方式:通过深圳证券交易所交易系统的投票程序。

71)投票登记电话:010-63307829。

72)投票登记邮箱:无。

73)投票登记地址:公司证券部。

74)投票登记网址:无。

75)投票登记时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

76)投票登记方式:通过深圳证券交易所交易系统的投票程序。

77)投票登记电话:010-63307829。

78)投票登记邮箱:无。

79)投票登记地址:公司证券部。

80)投票登记网址:无。

81)投票登记时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

82)投票登记方式:通过深圳证券交易所交易系统的投票程序。

83)投票登记电话:010-63307829。

84)投票登记邮箱:无。

85)投票登记地址:公司证券部。

86)投票登记网址:无。

87)投票登记时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

88)投票登记方式:通过深圳证券交易所交易系统的投票程序。

89)投票登记电话:010-63307829。

90)投票登记邮箱:无。

91)投票登记地址:公司证券部。

92)投票登记网址:无。

93)投票登记时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

94)投票登记方式:通过深圳证券交易所交易系统的投票程序。

95)投票登记电话:010-63307829。

96)投票登记邮箱:无。

97)投票登记地址:公司证券部。

98)投票登记网址:无。

99)投票登记时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

100)投票登记方式:通过深圳证券交易所交易系统的投票程序。

101)投票登记电话:010-63307829。

102)投票登记邮箱:无。

103)投票登记地址:公司证券部。

104)投票登记网址:无。

105)投票登记时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00。

</div