

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-117

深圳市零七股份有限公司 关于诉讼案件进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、诉讼案件基本情况:深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”),公司于2015年5月14日分别发布《固定资产被法院查封公告》、《关于银行财产被法院冻结公告》,根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》,上述银行账户被冻结资产被查封的范围为:2014年5月6日,公司大股东、实际控制人练卫飞以“零七股份名义,以练卫飞为保证人与自然人练建光、梅春签订了一份《借款合同》(编号:J20140506),合同约定:由练建光、梅春作为出借人,共同借给梅春300万元给零七公司,借款期限45天,由2014年5月6日至2014年6月20日,合同约定零七公司账户为借款的收款账户,签订借款合同的同时,还签订了相关《承诺书》和《借据》。后因未能及时全额归还借款本息,导致练建光对公司及练卫飞本人提起诉讼。

鉴于上述情况,公司已与实际控制人练卫飞沟通,要求其完全承担相关未还借款本息的清偿责任。公司实际控制人练卫飞已向法院书面承诺如下:“对于在2014年5月期间,由本人作保证人,以你公司名义与练建光借款一事,若因上述借款导致发生需由你司承担偿还责任的情形,则所有相关偿还责任由练卫飞无条件承担。”如因公司涉及该等借款的诉讼并导致和/或清偿责任,公司将追究其相应的赔偿责任。

公司于2015年10月29日收到深圳市罗湖区人民法院【2015】深罗法民初字第1929号《民事判决书》(公司在2015年10月30日公告的《2015年第三季度报告》中作相应披露),判决结果如下:1、被告深圳市零七股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告练建光支付律师费人民币2000元,并按中国人民银行同期贷款利率四倍从2014年6月21日起支付利息至本判决确定的还款之日止。

2、被告深圳市零七股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告练建光支付律师费人民币53万元。

3、被告练卫飞对上述款项承担连带清偿责任。4、驳回原告练建光的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案受理费人民币19445元,财务保全费人民币5000元,共计人民币19450元,两被告共同负担人民币15950元,原告负担3860元。

公司已将上述《民事判决书》转发实际控制人练卫飞先生,要求其依照前期承诺承担清偿责任。

二、诉讼案件进展情况:鉴于上述诉讼案件法院已判决我公司承担相应清偿责任,公司实际控制人练卫飞先生按照前期向所做的大众公告的《2015年11月25日按判决确定金额(约2750万元)向本公司支付了全部款项,用于清偿上述诉讼案件的债务。

三、对本公司的影响:公司实际控制人练卫飞先生按其所作承诺,承担了上述诉讼案件全部债务,公司未因该诉讼案件遭受经济损失。

特此公告

深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2015年11月25日

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-118

深圳市零七股份有限公司 关于召开2015年第四次临时 股东大会的通知

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。

一、召开股东大会的基本情况

- 1、本次股东大会届次:本次股东大会为2015年第四次临时股东大会
- 2、召集人:公司第九届董事会
- 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
- 4、会议召开时间:(1)现场会议召开时间为:2015年12月15日上午9:30;(2)网络投票时间为:2015年12月14日至2015年12月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月15日上午10:00至2015年12月15日15:00期间的任意时间。
- 5、股权登记日:2015年12月9日
- 6、召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(h^{ttp}://w^{lp}.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表项下出现重复投票表的,以第一次投票表决结果为准。

7、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。

8、会议出席对象:

- (1)凡2015年12月9日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股东均有权以本人通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的公股东可授权他人代为出席(授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)本公司聘请的见证律师;

二、会议审议事项

- (一)《关于上海量宽信息技术有限公司增资的议案》;
- (二)《关于选举梅建红先生为公司第九届董事会董事的议案》;
- (三)《关于选举梅建红先生为公司第九届监事会监事的议案》;
- (四)《上述议案涉及2015年11月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》上的《公司第九届董事会第二十四次(临时)会议决议公告》。

三、现场会议登记方式

- 1、登记手续:(1)自然人股东持身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书(见附件一)及出席人身份证办理登记手续;
- (2)委托代理人持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;
- (3)委托他人持身份证、委托持股凭证、授权委托书、委托证券账户卡等办理登记手续。
- (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字

样,正式出席会议需向公司提供参会文件原件。

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

地址:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼

邮编:518033

3、登记时间:2015年12月11日上午8:30—12:00时,下午13:30—17:00时。

4、联系方式:联系电话:0755-83280533

联系人:冯军武、陈伟彬

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(h^{ttp}://w^{lp}.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码:360007;
- 2.投票简称:“零七投票”;
- 3.投票时间:2015年12月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4.在投票当日,“零七投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5.通过交易系统进行操作的具体程序:(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)输入投票代码:360007
- (3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格为100元代表议案1,具体情况如下:

(二)网络投票系统投票的操作程序

- 1.通过深交所交易系统投票的时间为2015年11月27日交易时间,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- 2.通过深交所交易系统投票的开始时间(2015年11月26日下午15:00)至投票截止时间(2015年11月27日上午15:00)的任意时间。
- (四)会议召开方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(h^{ttp}://w^{lp}.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统与互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

(五)股权登记日:2015年11月24日。

(六)出席会议的对象:

- 1.截止2015年11月24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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席并行使表决权,该股东代理人不必是本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员;
- (2)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员;
- (3)本公司聘请的见证律师;

7、现场会议地点:兰州名城兴区佛德大街68号公司三楼会议室

二、会议审议事项

- (一)本次会议审议的议案为:1.增加经营范围修订《公司章程》的议案。
- (二)本次股东大会中小投资者表决程序议案。
- (三)本次股东大会审议的议案在公司第九届董事会第二十五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完整。上述议案的详细内容见2015年11月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

三、股权登记事项

- 1.登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。
- 2.现场登记时间:2015年12月14日(星期一)下午14:00
- 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的形式
- 4.股权登记日:2015年12月9日(星期三)
- 5.股东大会投票表决方式:(1)现场投票:经本人出席及通过填写授权委托书(详见附件一)授权他人出席。
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的平台,股东应在本通知明确的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使投票权。
- (3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易系统和互联网投票、深圳证券交易系统和互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
- 6、出席对象:

- (1)截至2015年12月9日下午15:00收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席并行使表决权,该股东代理人不必是本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员;
- (2)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员;
- (3)本公司聘请的见证律师;

7、现场会议地点:兰州名城兴区佛德大街68号公司三楼会议室

二、会议审议事项

- (一)本次会议审议的议案为:1.增加经营范围修订《公司章程》的议案。
- (二)本次股东大会中小投资者表决程序议案。
- (三)本次股东大会审议的议案在公司第九届董事会第二十五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完整。上述议案的详细内容见2015年11月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

三、股权登记事项

- 1.登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。
- 2.现场登记时间:2015年12月10日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00。
- 3.登记地点:甘肃省兰州市城关区佛德大街68号公司二楼证券部。
- 4.全体股东持有出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员;
- 5.登记手续:个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证或复印件、代理人身份证、授权委托书原件、委托证券账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持有法定代表人、法人股东的法定代表人依法出具书面加盖公章并由其法定代表人签名的委托书原件进行登记。
- 6.以上证明文件的办理登记手续时须提供原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件领取或

样,正式出席会议需向公司提供参会文件原件。

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

地址:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼

邮编:518033

3、登记时间:2015年12月11日上午8:30—12:00时,下午13:30—17:00时。

4、联系方式:联系电话:0755-83280533

联系人:冯军武、陈伟彬

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(h^{ttp}://w^{lp}.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码:360007;
- 2.投票简称:“零七投票”;
- 3.投票时间:2015年12月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4.在投票当日,“零七投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5.通过交易系统进行操作的具体程序:(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)输入投票代码:360007
- (3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格为100元代表议案1,具体情况如下:

(二)网络投票系统投票的操作程序

- 1.通过深交所交易系统投票的时间为2015年11月27日交易时间,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- 2.通过深交所交易系统投票的开始时间(2015年11月26日下午15:00)至投票截止时间(2015年11月27日上午15:00)的任意时间。
- (四)会议召开方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(h^{ttp}://w^{lp}.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统与互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

(五)股权登记日:2015年11月24日。

(六)出席会议的对象:

- 1.截止2015年11月24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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
- 2.本公司董事、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

- 1.审议《关于全资子公司宇星科技发展(深圳)有限公司贷款提供担保的议案》;
- 2.审议《关于为控股子公司深圳绿色东方环保科技有限公司贷款提供担保的议案》;
- 3.审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
- 4.审议《关于参与投资设立基金补充流动资金的议案》;
- 5.审议《关于参与投资设立环保产业并购基金的议案》。

本次会议审议已经过公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过,审议事项合法、完备。(内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(h^{tp}://www.cninfo.com.cn)

三、现场股东大会登记方式

- (一)登记时间:2015年11月25日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。
- (二)出席登记办法:

- 1.自然人股东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:浙江省上海市浦东新区川沙新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镇工业大道北路B27号 邮编:528111 传真号码:0757-26330783 信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样,并致电0757-26335291查询。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

- (1)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:360007
- 2.投票简称:上风投票
- 3.投票时间:2015年11月27日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。
- 4.通过交易系统进行操作的具体程序:(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则填写“0”即可对“总议案”进行投票。

五、投票程序

- 1.自然股东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:浙江省上海市浦东新区川沙新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镇工业大道北路B27号 邮编:528111 传真号码:0757-26330783 信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样,并致电0757-26335291查询。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

- (1)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:360007
- 2.投票简称:上风投票
- 3.投票时间:2015年11月27日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。
- 4.通过交易系统进行操作的具体程序:(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则填写“0”即可对“总议案”进行投票。

五、投票程序

- 1.自然股东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:浙江省上海市浦东新区川沙新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镇工业大道北路B27号 邮编:528111 传真号码:0757-26330783 信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样,并致电0757-26335291查询。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

- (1)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:360007
- 2.投票简称:上风投票
- 3.投票时间:2015年11月27日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。
- 4.通过交易系统进行操作的具体程序:(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则填写“0”即可对“总议案”进行投票。

五、投票程序

- 1.自然股东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:浙江省上海市浦东新区川沙新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镇工业大道北路B27号 邮编:528111 传真号码:0757-26330783 信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样,并致电0757-26335291查询。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

- (1)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:360007
- 2.投票简称:上风投票
- 3.投票时间:2015年11月27日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。
- 4.通过交易系统进行操作的具体程序:(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则填写“0”即可对“总议案”进行投票。

五、投票程序

- 1.自然股东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:浙江省上海市浦东新区川沙新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镇工业大道北路B27号 邮编:528111 传真号码:0757-26330783 信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样,并致电0757-26335291查询。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

- (1)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:360007
- 2.投票简称:上风投票
- 3.投票时间:2015年11月27日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。
- 4.通过交易系统进行操作的具体程序:(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则填写“0”即可对“总议案”进行投票。

五、投票程序

- 1.自然股东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:浙江省上海市浦东新区川沙新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镇工业大道北路B27号 邮编:528111 传真号码:0757-26330783 信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样,并致电0757-26335291查询。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

- (1)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:360007
- 2.投票简称:上风投票
- 3.投票时间:2015年11月27日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。
- 4.通过交易系统进行操作的具体程序:(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则填写“0”即可对“总议案”进行投票。

五、投票程序

- 1.自然股东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:浙江省上海市浦东新区川沙新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镇工业大道北路B27号 邮编:528111 传真号码:0757-26330783 信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样,并致电0757-26335291查询。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

- (1)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:360007
- 2.投票简称:上风投票
- 3.投票时间:2015年11月27日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。
- 4.通过交易系统进行操作的具体程序:(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则填写“0”即可对“总议案”进行投票。

五、投票程序

- 1.自然股东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:浙江省上海市浦东新区川沙新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镇工业大道北路B27号 邮编:528111 传真号码:0757-26330783 信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样,并致电0757-26335291查询。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

- (1)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:360007
- 2.投票简称:上风投票
- 3.投票时间:2015年11月27日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。
- 4.通过交易系统进行操作的具体程序:(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则填写“0”即可对“总议案”进行投票。

五、投票程序

- 1.自然股东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:浙江省上海市浦东新区川沙新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镇工业大道北路B27号 邮编:528111 传真号码:0757-26330783 信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样,并致电0757-26335291查询。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

- (1)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:360007
- 2.投票简称:上风投票
- 3.投票时间:2015年11月27日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。
- 4.通过交易系统进行操作的具体程序:(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的