

股票代码：600482

股票简称：风帆股份

编号：临 2007-020

**风帆股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
暨召开公司 2007 年第一次临时股东大会通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

风帆股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2007 年 8 月 28 日以通讯方式召开，公司应到董事 9 名（其中独立董事 3 名），实到董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由公司董事长陈孟礼主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于风帆股份有限公司购买铅锌矿探矿权的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟购买位于河北省涞源县、涞水县的铅锌矿部分探矿权，购买金额为 6800 万元，此议案需经股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

现将公司 2007 年第一次临时股东大会通知如下：

一、会议时间：2007 年 9 月 14 日（星期五）上午 9：30 时（会期半天）

二、会议地点：河北省保定市七一东路 2358 号卓正国际酒店会议室

三、会议内容：

1. 审议公司关于修订《风帆股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案；

2. 审议公司关于修订《风帆股份有限公司募集资金管理及使用制度》的议案；

3. 审议公司《关于风帆股份有限公司进行 300 万 KVAh 工业电池项目建设的议案》；

4. 审议公司《关于风帆股份有限公司与美国江森公司合资项目的议案》；

5. 审议公司《关于续聘大信会计师事务所为公司 2007 年审计机构的议案》；

6. 审议公司《关于风帆股份有限公司购买铅锌矿探矿权的议案》。

四、 参加人员：

1、 截止 2007 年 9 月 10 日下午 15:00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

2、 本公司董事会成员、监事会成员及其他高级管理人员。

五、 参加会议方法：

1、 请符合上述条件的股东于 2007 年 9 月 12 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30）前到河北省保定市富昌路 8 号公司证券部登记；异地股东可用信函或传真方式登记，并以 2007 年 9 月 12 日下午 16:30 时前收到为准。

2、 个人股东应出示股东帐户卡、本人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

3、 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明

法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

六、 其他事项：

1、 会期半天，费用自理。

2、 联系方式：

联系电话：0312-3208529、0312-3208588

传 真：0312-3215920

联系人：郅钟锦、刘丰

3、有关本次股东大会审议事项的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所载《风帆股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会资料》。

附件：授权委托书

特此公告。

风帆股份有限公司董事会

2007 年 8 月 29 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席风帆股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会，并对本次会议议案行使表决权。

委托人签名（盖章）

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日