

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2002-007

无锡威孚高科技股份有限公司董事会第四届第一次会议决议公告 和召开二 00 二年度第二次临时股东大会的通知

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

无锡威孚高科技股份有限公司董事会第四届第一次会议于 2002 年 6 月 4 日上午在公司会议室召开，应到董事 11 人，出席和授权董事共 11 人。会议审议并通过如下决议：

1、选举许良飞先生任公司第四届董事会董事长；韩江明先生任副董事长；

2、决定由许良飞先生、韩江明先生、张小虞先生、欧阳明高先生、陈昭林先生、王伟良先生和葛颂平先生等 7 人组成董事会战略决策委员会，由许良飞先生任主任委员；由陈其龙先生、张小虞先生、欧阳明高先生、葛颂平先生和高国元先生等 5 人组成董事会审计委员会，由陈其龙先生任主任委员；由张小虞先生、许良飞先生、祖吉林先生、欧阳明高先生和陈其龙先生等 5 人组成董事会提名委员会，由张小虞先生任主任委员；由欧阳明高先生、张小虞先生、陈其龙先生、李同华先生和陈昭林先生等 5 人组成董事会薪酬与考核委员会，由欧阳明高先生任主任委员。

3、聘任韩江明先生为公司总经理，聘任高国元先生、时兴元先生和葛颂平先生为公司副总经理；聘任孙庆宪女士为公司

总会计师、财务负责人；

4、聘任刘永林先生为公司第四届董事会秘书，周卫星先生为公司股权事务代表；

5、通过公司董事会《专门委员会实施细则》；

6、通过公司《信息披露内控制度》；

7、通过变更配股募资投向的提案；

8、决定召开 2002 年度第二次临时股东大会。

(1) 会议日期：定于 2002 年 7 月 10 日上午 9 点~11 点

(2) 会议地点：公司会议室

(3) 会议内容：

审议公司变更配股募资投向的提案报告。

其他有关事项。

(4) 出席对象：

本公司董事、监事及高级管理人员；

凡 2002 年 6 月 28 日下午交易结束后在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司股东或其授权代表。

(5) 会议登记办法：

出席会议的社会公众股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位证明，法人股东帐户卡、法人股授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。符合出席会议条件的股东于 2002 年 7 月 4 日和 5 日上午 8：30~11：30，下午 1：30~5：00 到公司证券处办理出席会议登记手续。

(6) 会议邀请对象：

北京金杜律师事务所律师参加会议并出具法律意见书；
江苏公证会计师事务所有限公司和普华永道中天会计
师事务所的代表。

(7) 其它事项：

本次临时股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通
费自理；

公司地址：无锡市人民西路 107 号

邮 编：214031

联 系 人：刘永林先生、周卫星先生

联系电话：0510-2719579 传 真：0510-2751025

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二 00 二年六月六日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席无锡威孚高科技股份
有限公司 2002 年度第二次临时股东大会并代表行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

股 东 帐 号：

持 股 数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：二 00 二年 月 日

无锡威孚高科技股份有限公司监事会第四届第一次会议公 告

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

无锡威孚高科技股份有限公司监事会第四届第一次会议于2002年6月4日上午在公司会议室召开，会议应到监事7人，出席和授权监事共7人。会议一致选举陈学军先生任公司第四届监事会主席；一致同意“公司变更配股募资投向的提案”。

特此公告。

二00二年六月六日

无锡威孚高科技股份有限公司变更募集资金用途公 告

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

一、变更募集资金投资项目概述

本公司于 2000 年月经中国证监会批准，实施了 2000 年的配股方案，共募集资金净额 40506 万元，主要用于“年产 200 万套汽车尾气催化净化器国家重点高新技术产业项目”。该项目已完成投资额 22743 万元，占募集资金的 56.15%，本次涉及变更的总金额为 17763 万元，占总筹资额的 43.85%。

本次改投项目为“年产 10 万台 PW2000 喷油泵技术发行项目”，总投资为 23087 万元。本项目不存在关联交易。

本公司董事会四届一次会议一致通过了变更募集资金投向的议案。该项目目前正处在国家经贸委立项审批阶段。

二、原项目调整用资计划的原因

原项目经国家发展计划委员会高新技术产业发展司计司高技函[1999]052 和[1999]129 号文批准立项。总投资为 44997 万元，其中，固定资产投资 19667 万元，流动资金投资 20839 万元，项目建设期为 2000 年~2006 年，目前该项目固定资产投资已结束，剩余的投资主要用于增加流动资金，而流动资金

的不断补充将取决于催化净化器市场规模的逐步扩大。变更配股剩余募集资金是基于发挥募集资金效益、加快新项目的实施和股东利益最大化的考虑，不影响原项目的实施，原项目实施需增加的流动资金，拟通过银行贷款解决。

三、新项目简介

配股募集资金剩余部分变更为“年产 10 万台 PW2000 喷油泵技术改造项目”，该项目总投资为 23087 万元，其中固定资产投资为 19712 万元，铺底流动资金 3375 万元。项目建设期为 2 年，投资回收期为 3 年，达产后，可形成 10 万台 PW2000 喷油泵生产能力，预计新增销售收入 45000 万元，新增利润 10350 万元，新增税金 2600 万元。该项目利用募集资金 17763 万元，缺口 5324 万元，拟通过银行贷款解决。

改造内容：重点改造装配、油泵、柱塞、热处理等分厂和质保部门，通过引进一系列高效、高精度关键工序加工设备和检测仪器，新增配套大批国产设备，形成泵体、凸轮轴、调速器、柱塞偶件、出油阀偶件等主要零件生产线，并结合公司产品结构调整，对 PW2000 喷油泵改造所涉场地、公用系统、环保系统等进行相应改造。

四、新项目市场前景

PW2000 喷油泵，具有提高柴油机功率、降低油耗和减少排放等特点，采用该泵配套的柴油机排放指标完全满足 GB17691-2001（欧Ⅱ）排放标准，据初步预计，中重型车用喷油泵 2005 年需求将达到 20 万台，市场前景广阔。该项目技术

已经掌握，市场和配套落实，而且 2004 年国家将执行欧 排放标准，时间紧迫，项目实施后，有利于我国柴油喷油泵的结构和性能向强化、环保、节能方向发展。该项目可能存在的风险很小。

五、本次募集资金变更将提交于 2002 年 7 月 10 日召开的无锡威孚高科技股份有限公司 2002 年度第二次临时股东大会审议批准。

六、备查文件

- 1、公司董事会四届一次会议决议及会议记录；
- 2、独立董事意见；
- 3、公司监事会四届一次会议对变更募集资金投资项目的意见及会议记录；
- 4、关于变更募集资金投资项目的说明报告；
- 5、新项目的可行性分析。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二 00 二年六月六日

无锡威孚高科技股份有限公司独立董事 关于变更配股募资投向的意见

无锡威孚高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第四届第一次会议于 2002 年 6 月 4 日上午召开，审议通过了关于变更配股募资投向的议案。公司董事会已向我们提交了上述议案的相关材料，我们详细审阅了上述材料。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司临时公告格式指引》和《公司章程》等法律法规的规定，我们作为公司独立董事对公司第四届第一次会议通过的变更配股募集资金投向事项，基于我们独立判断，发表如下意见：

1、同意公司调整 2000 年配股募资投资项目“年产 200 万套汽车尾气催化净化器国家重点高新技术产业化项目”的用资计划。该项目总投资为 44997 万元，其中，固定资产投资 19667 万元，流动资金投资 20839 万元，项目建设期为 2000 年～2006 年，目前该项目已投资 22743 万元，占募集资金承诺投资额的 56.15%，且进展顺利。鉴于该项目固定资产投资已结束，剩余的投资主要用于增加流动资金，而流动资金的不断补充将取决于催化净化器市场规模的逐步扩大。董事会四届一次会议决定配股募集资金剩余部分变更投向，是基于发挥募集资金效益、加快新项目的实施和股东利益最大化的考虑，因此是合理的变更。

2、同意用贷款的方式解决配股承诺项目所需的流动资金的

投入。

3、同意将剩余配股募集资金 17763 万元，用于投资“年产 10 万台 PW2000 喷油泵技术改造项目”，该项目总投资为 23087 万元，其中固定资产投资 19712 万元，铺底流动资金 3375 万元。该项目资金不足部分通过自筹解决。该项目技术已经掌握，市场和配套比较落实，而且 2004 年国家将执行欧 标准，时间紧迫，项目实施后，有利于我国柴油喷油泵的结构和性能向强化、环保、节能方向发展，完全满足欧 排放标准，该项目经济效益和社会效益显著，因此抓紧实施该项目是适时的和必要的。

独立董事（签名）：

张 小 虞

欧阳明高

陈 其 龙

二 00 二年六月四日