

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2003-002

无锡威孚高科技股份有限公司董事会四届七次会议决议公告

和召开二 00 二年度股东大会的通知

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四届七次会议于 2003 年 4 月 16 日上午在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，出席董事 11 人。会议审议通过了如下决议：

- 一、公司 2002 年年度报告和公司 2002 年年度报告摘要；
- 二、公司 2002 年度财务决算和利润分配方案；

经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2002 年度公司实现净利润为 20403.48 万元，加上 2001 年度未分配利润 22828.32 万元，可供股东分配的利润为 43231.80 万元。根据公司章程规定，当年提取 10%的公积金 2074.07 万元和 5%公益金 1037.04 万元后，按中国会计制度编制的法定帐目可供股东分配的利润为 40120.70 万元。董事会决定以 2002 年度末总股本 43636.615 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2 元(含税)，上述分配方案分配普通股股利为 8727.32 万元后，公司法定帐目未分配利润 31393.38 万元，结转下一年度。

三、续聘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有限公司为公司 2003 年度境内、外审计机构；

四、公司 2003 年第一季度报告；

五、董事祖吉林先生已到退休年龄、葛颂平先生因工作变动提出辞去公司董事职务。董事会同意祖吉林先生和葛颂平先生辞去董事职务的请求，决定增补陈巨昌先生和时兴元先生为公司第四届董事会董事（其中陈巨昌先生为独立董事，简历附后）；

六、根据总经理提名，因副总经理高国元先生和葛颂平先生工作变动，决定免去高国元先生和葛颂平先生副总经理职务，聘任孙庆宪女士和缪钰铭先生为公司副总经理（缪钰铭先生简历附后）；

七、独立董事的年度津贴为 5 万元人民币；

八、召开公司 2002 年度股东大会。

(1) 会议日期：拟定于 2003 年 6 月 12 日上午 9：00~11：00 时

(2) 会议地点：公司会议室

(3) 会议主持：公司董事会

(4) 会议内容：

审议公司董事会 2002 年年度报告；

审议公司监事会 2002 年年度报告；

审议公司 2002 年度财务决算和利润分配方案；

审议续聘 2003 年度境内、外审计事务所及其报酬的提

案报告；

审议更换公司董事的提案报告；

审议公司独立董事年度津贴的提案报告。

通过本次会议决议。

(5) 出席对象：

本公司董事、监事及高级管理人员；

凡 2003 年 6 月 6 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本公司股东或其授权代表。

(6) 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 2003 年 6 月 9 日和 10 日上午 8：00～11：30，下午 1：30～5：00 到公司证券处办理出席会议登记手续。

(7) 其它事项：

本次股东大会会期半天，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 三年四月十八日

附：陈巨昌先生、缪钰铭先生简历

陈巨昌先生，1940年12月出生，教授级高级工程师，大学毕业，曾任无锡市机械工业局局长，无锡市机械控股公司董事长、总经理，现任无锡市汽车工业协会会长。

缪钰铭先生，1963年4月出生，高级工程师，大学毕业，1983年加入本公司，曾任公司产品开发处技术员，销售处副处长、处长，无锡威孚集团有限公司总经理助理。

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 三年 月 日