

股票简称：威孚高科

股票代码：000581

公告编号：2006 - 002

无锡威孚高科技股份有限公司董事会 投票委托征集函

重要提示

无锡威孚高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会作为征集人向公司流通A股股东征集拟于2006年3月27日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议（以下简称“A股相关股东会议”）审议的公司股权分置改革方案（以下简称“改革方案”）的投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本征集函所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本征集函的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

征集人仅对本公司拟召开的A股相关股东会议审议公司股权分置改革方案征集股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称	无锡威孚高科技股份有限公司
英文名称	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY CO., LTD.

股票上市地点	深圳证券交易所
股票简称	威孚高科
股票代码	000581
法定代表人	许良飞
董事会秘书	周卫星
公司注册地址	无锡国家高新技术产业开发区 46 号地块
办公地址	无锡市人民西路 107 号
邮政编码	214031
电话号码	0510-82719579
传真号码	0510-82751025
互联网网址	http://weifu.com.cn
电子信箱	wfjt@public1.wx.js.cn

(二) 征集事项

A股相关股东会议审议公司股权分置改革方案的投票权。

三、本次A股相关股东会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2006年3月27日14：00

网络投票时间为：2006年3月23日至2006年3月27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：2006年3月23日至2006年3月27日交易日的每日9：30 - 11：30、13：00 - 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月23日9：30至2006年3月27日15：00。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、会议方式：本次A股相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向流通A股股东

提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述两套系统行使表决权。

有关召开本次A股相关股东会议的具体情况请见公司本日公告的《无锡威孚高科技股份有限公司召开股权分置改革A股相关股东会议的通知》。

四、本次A股相关股东会议审议事项

审议公司股权分置改革方案。

本方案需要进行类别表决，即获得批准不仅需要出席A股相关股东会议三分之二的全部表决权通过，还需要经出席A股相关股东会议的三分之二流通A股表决权通过。

五、流通A股股东参加投票表决的重要性

- 1、有利于保护自身利益不受到侵害；
- 2、充分表达意愿，行使股东权利；
- 3、未参与本次投票表决的流通A股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东，如股东会决议获得通过，仍需按表决结果执行。

六、表决权

公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票，以现场投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准。
- 3、如果同一股份多次委托董事会重复投票，以最后一次委托为准。
- 4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
- 5、如果同一股份通过网络投票时，既在深交所交易系统上投票，又在深交所互联网上投票，以互联网上投票为准。

七、提示公告

本次A股相关股东会议召开前，公司将发布两次A股相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为3月17日、3月23日。

八、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，本次征集投票权具体内容如下：

1、征集对象：本次投票权征集的对象为威孚高科截至2006年3月16日下午收市后，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全体流通A股股东。

2、征集时间：自2006年3月17日（星期五）至2006年3月26日（星期日）（每日9：00-17：00）。

3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在指定的报刊（《证券时报》和《中国证券报》）和网站（巨潮网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：截至2006年3月16日下午收市后，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威孚高科流通A股股东可通过以下程序办理委托手续：

第一步：填妥授权委托书

授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写；

第二步：向董事会委托的联系人提交本人签署的授权委托书及其相关文件。

法人股东须提供下述文件：

（1）现行有效的经加盖工商行政管理局印章的企业法人营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证复印件；

（3）法人股东账户卡复印件；

（4）2006年3月16日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章）；

（5）授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）。

自然人A股股东须提供下述文件：

- (1) 股东本人身份证复印件；
- (2) 股东账户卡复印件；
- (3) 2006年3月16日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章）；
- (4) 股东签署的授权委托书原件。

行使委托权的股东须保证其所提交的上述资料及文件上的签字、盖章的真实性、合法性和有效性。

法人股东和自然人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征集人委托的联系人。

同时，请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托书”。

该等文件应在本次征集投票权截止时间（2006年3月26日17：00）之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，造成信函未能于该截止时间前送达的，视为无效。

授权委托书及其相关文件送达的指定地址如下：

无锡威孚高科技股份有限公司证券部

地址：无锡市人民西路107号

邮政编码：214031

联系电话：0510-82719579

指定传真：0510-82751025

联系人：周卫星 顾义明

5、授权的规则

股东提交的授权委托书及其相关文件将由公司董事会审核。经审核有效的授权委托将由公司董事会办理投票事宜。

- (1) 股东的授权委托经审核同时满足下列条件时为有效：

股东提交的授权委托书及其相关文件以挂号信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间（2006年3月26日17：00）之前送达指定地址。

股东依本征集函第八条要求提交完整的文件，且无任何形式上的缺漏。

股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

授权委托书内容明确。

（2）其他

股东将投票权委托给董事会后如亲自或委托代理人登记并出席现场会议的，或者在征集投票权截止时间之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则已作出的授权委托自动失效。

股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的并在征集投票权截止时间之前送达的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证或律师见证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二〇〇六年二月十三日

附件：股东授权委托书（注：本表复印有效）

授权委托书

委托人声明：本人是在对威孚高科董事会征集投票权的相关情况充分知情的前提下委托董事会行使投票权。在本次征集投票权截止时间之前，本人保留随时书面撤回该项委托的权利。将投票权委托给董事会后，如本人亲自或委托代理人登记并出席现场会议（不包括网络投票），或者在本次征集投票权截止时间前按《无锡威孚高科技股份有限公司董事会投票委托征集函》列明的程序以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

本公司/本人作为委托人，兹授权委托无锡威孚高科技股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2006年3月27日在无锡召开的无锡威孚高科技股份有限公司股权分置改革A股相关股东会议，并按本公司/本人的意愿代为投票。

本公司/本人对本次A股相关股东会议各项议案的表决意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	无锡威孚高科技股份有限公司股权分置改革方案			

注：请对表决事项选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“ ”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本项授权的有效期限：自签署日至A股相关股东会议结束。

委托人持有股数：_____股，委托人股东账号：_____

委托人身份证号（法人股东请填写法人资格证号）：_____

委托人联系电话：_____

委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：

签署日期：二〇〇六年 月 日