

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2006-025

无锡威孚高科技股份有限公司董事会第五届第七次会议决议公告

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, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会第五届第七次会议通知于 2006 年 10 月 10 日以书面形式发出, 会议于 2006 年 10 月 26 日以通讯表决的形式召开, 符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的有关规定。会议应参加董事 11 人, 实际参加 10 人, 分别为许良飞先生、韩江明先生、王伟良先生、高国元先生、葛颂平先生、时兴元先生、张小虞先生、欧阳明高先生、陈巨昌先生和陈其龙先生。董事陈昭林先生因故未参加表决, 会议以传真表决的方式审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《2006 年第三季度报告》。

10 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议并通过了《关于实施共轨喷油器体零部件的国产化配套项目的议案》。

为了满足中国市场欧 III 及以上排放标准的要求, 加快实施公司产品结构的调整, 根据公司的长远发展战略, 以及博世汽车柴油系统股份有限公司国产化的需要, 公司决定实施

共轨喷油器体零部件的国产化配套项目，该项目总投资 6500 万元人民币。根据博世汽车柴油系统股份有限公司的发展规划，此项目分三期投入，首期投入 2300 万元人民币，形成年产 50 万件的共轨喷油器体的配套能力。

10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二 00 六年十月三十日