

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2007-005

无锡威孚高科技股份有限公司召开 2006 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于 2007 年 4 月 16 日召开五届八次会议, 会议决定召开 2006 年度股东大会。

(一) 会议日期: 2007 年 5 月 22 日上午 9: 00 ~ 11: 00

(二) 会议地点: 公司会议室

(三) 会议召集人: 公司董事会

(四) 会议主持: 董事长

(五) 会议召开方式: 现场表决

(六) 会议内容:

- 1、 审议公司董事会 2006 年年度工作报告;
- 2、 审议公司监事会 2006 年年度工作报告;
- 3、 审议公司 2006 年度财务决算和利润分配方案;
- 4、 审议续聘 2007 年度境内审计事务所的提案报告;
- 5、 审议续聘 2007 年度境外审计事务所的提案报告;
- 6、 审议公司 2007 年度独立董事津贴的提案报告;
- 7、 审议公司预计 2007 年日常关联交易总金额的议案报告;

8、审议关于更换董事的提案报告。

上述议案的内容刊登于 2007 年 4 月 19 日的“中国证券报”、“证券时报”和香港“文汇报”。

(七) 出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、凡 2007 年 5 月 15 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。

3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(八) 会议登记办法:

1、登记手续

凡出席会议的个人股东凭本人身份证、深圳股东帐户卡和持股凭证; 委托代理人持本人身份证、授权委托书和授权股东帐户及持股凭证; 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人员身份证; 异地股东可以用信函或传真登记。

2、登记时间

2007 年 5 月 17 日和 18 日上午 8: 30 ~ 11: 30, 下午 1: 30 ~ 5: 00

3、登记联系地点:

无锡威孚高科技股份有限公司证券处 邮编: 214031

联系电话: 0510—82719579 传真: 0510—82751025

联系人: 周卫星 顾义明

(九) 其它事项:

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、公司地址：无锡市人民西路 107 号

3、邮 编：214031

4、联 系 人：周卫星先生、顾义明先生

联系电话：0510-8719579 传 真：0510-8751025

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二 00 七年四月十九日

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 2006 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 七年 五 月 日