

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2007-020

## 无锡威孚高科技股份有限公司董事会临时会议决议公告

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,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10月25日以书面的形式通知各位董事,会议于2007年11月1日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事11人,出席11人(许良飞、韩江明、王伟良、高国元、葛颂平、时兴元、Rudolf Maier、张小虞、欧阳明高、陈其龙、陈巨昌),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了“关于加强公司治理专项活动整改报告”。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二日