

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2008-007

## 无锡威孚高科技股份有限公司召开 2007 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 2008 年 4 月 13 日召开五届十一次会议, 会议决定召开 2007 年度股东大会。

(一) 会议日期: 2008 年 6 月 12 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 2007 年年度工作报告;
- 2、审议公司监事会 2007 年年度工作报告;
- 3、审议公司 2007 年度财务决算和利润分配方案;
- 4、审议续聘 2008 年度境内审计事务所的提案报告;
- 5、审议公司 2008 年度独立董事津贴的提案报告;
- 6、审议公司预计 2008 年日常关联交易总金额的议案报告;
- 7、审议终止与无锡威孚集团有限公司销售代理协议的

议案报告；

8、审议修改公司《章程》的议案报告；

9、审议《无锡威孚高科技股份有限公司股东大会事  
规则》；

10、审议《无锡威孚高科技股份有限公司重大投资决策  
制度》；

11、审议《无锡威孚高科技股份有限公司累积投票制实  
施细则》；

12、选举公司第六届董事会董事、监事会监事。

上述议案的内容刊登于2008年4月15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2008年6月3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

2008年6月5日和6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 储 勇

(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、储 勇先生

联系电话: 0510-82719579 传 真: 0510-82751025

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二 00 八年四月十五日

## 无锡威孚高科技股份有限公司二〇〇七年年度股东大会

# 授 权 委 托 书

委 托 人		营业执照号(或身份证号)		
持有股数		股 东 代 码		
代 理 人		代理人身份证号码		
委托时间		股 东 联 系 方 式		
授权事项				
表决内容		同意	反对	弃权
1、公司董事会 2007 年年度工作报告				
2、公司监事会 2007 年年度工作报告				
3、公司 2007 年度财务决算和利润分配方案				
4、续聘 2008 年度境内审计事务所的提案报告				
5、公司 2008 年度独立董事津贴的提案报告				
6、公司预计 2008 年日常关联交易总金额的议案报告				
7、终止与无锡威孚集团有限公司销售代理协议的议案报告				
8、修改公司《章程》的议案报告				
9、《无锡威孚高科技股份有限公司股东大会议事规则》				
10、《无锡威孚高科技股份有限公司重大投资决策制度》				
11、《无锡威孚高科技股份有限公司累积投票制实施细则》				
12、选举第六届董事会董事、监事会监事				

股东（签名）：

单位（盖章）：

附：第六届董事会董事、监事会监事候选人简历

### 董事候选人简历

王伟良先生，42岁，高级工程师，工商管理硕士，硕士研究生。1987年加入本公司。现任公司大股东无锡威孚集团有限公司董事、副总经理、博世汽车柴油系统股份有限公司副总经理。本公司第三届、第四届、第五届董事会董事。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，现持有本公司股份12168股。

陈学军先生，40岁，大学毕业，1986年7月加入本公司。曾任公司采供处处长兼党支部书记，党委工作处处长。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司第四届、第五届监事会主席。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，现持有本公司股份3042股。

葛颂平先生，53岁，高级会计师，大专毕业，原任无锡市机械（集团）控股有限公司财务劳资处副处长，现任大股东无锡威孚集团有限公司董事、副总经理，公司第五届董事会董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，现持有本公司股份24453股。

高国元先生，53岁，高级工程师，大专毕业，硕士，1970年加入本公司。曾任油泵分厂厂长、生产处处长、总经理助理，

现任大股东无锡威孚集团有限公司董事、副总经理，本公司第四届、第五届董事会董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，现持有本公司股份 9886 股。

时兴元先生，45 岁，高级工程师，研究生毕业，工商硕士，1984 年 7 月加入本公司。曾任公司产品开发处技术员，装配分厂厂长、管理处处长、总经理办公室主任、总经理助理，现任公司副总经理，本公司第四届、第五届董事会董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，现持有本公司股份 1771 股。

Mr. Rudolf Maier 1957 年出生于德国勋瑙，1978 年 9 月~1984 年 10 月在德国斯图加特大学学习，获工科大学文凭，1983 年 11 月~1989 年 4 月任斯图加特大学涡轮机械热能所研究员，1989 年 4 月获工学博士。曾任博世公司柴油喷射系统商用车业务部门总裁；现任博世汽车柴油系统股份有限公司总经理。

杜芳慈先生，64 岁，清华大学毕业，高级工程师，曾任原机械工业部汽车司处长、国家机械工业局处长，现任中国汽车工业协会专职副秘书长。与本公司及大股东无锡威孚集团有限公司无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

马惠兰女士，57 岁，常州财政学校毕业，高级会计师和中国注册会计师，曾任江苏公证会计师事务所有限公司董事

长。现为江苏公证会计师事务所有限公司顾问。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

俞小莉女士，45岁，博士，现任浙江大学动力机械及车辆工程研究所所长，与本公司及大股东无锡威孚集团有限公司无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。