

证券代码：000581 200581 证券简称：G威孚 苏威孚B 公告编号：2008-005

## 无锡威孚高科技股份有限公司监事会第五届第七次会议决议公告

无锡威孚高科技股份有限公司监事会五届七次会议于 2008 年 4 月 1 日以书面形式通知各位监事，会议于 2008 年 4 月 13 日召开，会议应到监事 5 人，出席 4 人（陈学军、李国栋、尤建忠、张继明），欧建斌先生因公缺席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了“公司监事会 2007 年工作报告”。

二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了监事会“关于 2007 年会计政策、会计估计变更对 2007 年度合并净利润及母公司净利润影响情况的专项报告”。

按照中国证监会、财政部的要求，公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计准则》，为更好地贯彻新准则的精神，公司董事会五届八次会议审议通过了“修改内部会计政策和会计估计”的提案报告。公司董事会就 2007 年因会计政策、会计估计变更对 2007 年度合并净利润及母公司净利润的影响，出具了专题的报告。具体的影响情况是：

金额单位：万元

项 目	合 并	母 公 司
坏帐准备	1473.91	1145.90
固定资产折旧	—800.56	—445.16
小计	673.35	700.73
递延所得税资产	121.98	105.11
对少数股东收益的影响	—63.10	—

对净利润的影响	614.48	595.62
---------	--------	--------

监事会认为：公司会计政策、会计估计的变更，有利于真实反映公司实际的经营成果，有利于保护全体股东的利益。上述会计政策、会计估计所履行的审批程序符合有关法律法规的要求。因此同意董事会所作“关于2007年会计政策、会计估计变更对2007年度合并净利润及公司净利润影响的专项报告”。

三、会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过了监事会关于“公司内部控制的自我评估报告”。

四、会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过了“监事会议事规则”。

会议决定在2007年度股东大会上进行监事会换届选举，推荐王晓东先生为第六届监事会股东监事。（简历附后）

全体与会监事列席了公司董事会五届十一次会议，监事会认为董事会五届十一次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。

特此公告。

无锡威孚高科技股份有限公司监事会

二00八年四月十五日

附：王晓东先生简历

王晓东先生，42岁，大学毕业，高级工程师，工商管理硕士，1989年加入本公司，曾任本公司产品开发处处长，现任博世汽车柴油系统股份有限公司销售总监。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 500 股。