

证券代码：000581、200581 证券简称：威孚高科、苏威孚B 公告编号：2008-015

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2008年7月23日以专人送达、电子邮件及传真相结合方式发出了关于召开董事会临时会议的通知。会议于2008年7月28日采取通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《无锡威孚高科技股份有限公司与大股东等资金占用情况的自查报告》。（具体内容详见巨潮网www.cninfo.com.cn）

特此公告。

无锡威孚高科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月三十日