

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2008-020

无锡威孚高科技股份有限公司董事会六届三次会议决议公告

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六届三次会议于 2008 年 10 月 13 日以书面的形式通知各位董事，会议于 2008 年 10 月 23 日以通讯表决形式召开。会议应到董事 9 人，出席董事 8 人（王伟良、陈学军、时兴元先生、高国元、葛颂平、Rudolf Maier、杜芳慈、马惠兰），独立董事俞小莉因公缺席，授权独立董事马惠兰女士行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2008 年三季度报告》；

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2008 年度第一次临时股东大会的议案》（具体内容详见通知）。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二 00 八年十月二十五日