

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2009-001

## 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临时会议于2009年2月13日以书面的形式通知各位董事，会议于2009年2月17日以通讯表决形式召开。会议应到董事9人，出席董事9人（王伟良、陈学军、时兴元、高国元、葛颂平、Rudolf Maier、杜芳慈、马惠兰、俞小莉）。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以7票同意、0票反对、2票弃权，通过了“关于投资无锡锡东科技产业园的议案”，同意公司出资500万元人民币参与投资组建无锡锡东科技产业园股份有限公司，公司占注册资本的10%。

无锡锡东科技产业园股份有限公司注册资本5000万元，其中无锡产业发展集团有限公司出资3000万元，占注册资本的60%，本公司、无锡太极实业股份有限公司、江苏宏源纺机股份有限公司、无锡市创业投资有限责任公司各出资500万元，分别占注册资本的10%。无锡锡东科技产业园股份有限公司主要负责无锡锡东科技产业园区的规划建设、招商投资、运营管理等。

特此公告。

无锡威孚高科技股份有限公司  
董 事 会

二 00 九年三月四日