

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2009-004

无锡威孚高科技股份有限公司董事会六届四次次会议决议公告

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四次次会议于 2009 年 3 月 26 日以书面的形式通知各位董事，会议于 2009 年 4 月 16 日下午召开。会议应到董事 9 人，出席董事 8 人（王伟良、陈学军、时兴元、高国元、葛颂平、杜芳慈、马惠兰、俞小莉），董事 Rudolf Maier 先生因公缺席，授权董事长王伟良先生行使表决权。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 年年度报告》和《公司 2008 年年度报告摘要》；

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2008 年度财务决算和利润分配方案》；

江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司 2008 年度的审计数据：公司合并净利润 20,681 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 19,342 万元，少数股东损益 1,339 万元。母公司净利润 20,469 万元。

根据公司章程规定，母公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 2,047 万元，提取后当年剩余可供股东分配的利润为 18,422 万元，以前年度结转未分配利润 34,049 万元，本报告期

兑现 2007 年度利润分配 8,679 万元,2008 年末母公司剩余未分配利润 43,792 万元。

根据公司股权分置改革对分红的承诺,2008 年度利润分配预案为:将 2008 年当年剩余的可供股东分配的利润 18,422 万元的 50% 用于股东分配,拟以 2008 年末总股本 56,727.5995 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.62 元(含税),派发现金总额为 9,190 万元。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司关于资产减值准备及核销资产损失的报告》;

根据《企业会计准则》的规定,2008 年度母公司及其合并范围子公司共计提各项资产减值准备 11,149.08 万元,其中:应收账款坏帐准备 3,279.28 万元,其他应收款坏帐准备 13.04 万元,存货跌价准备 2,777.22 万元,长期股权投资减值准备 472.26 万元,固定资产减值准备 4,607.28 万元。

2008 年度母公司及其合并范围子公司共核销资产损失 6457.23 万元,其中:核销报废及毁损的存货,发生损失 1780.04 万元;核销三年以上的死帐或因债务人破产等原因确定无法收回的应收帐款债权,发生损失 758.9 万元;核销报废固定资产,发生损失 1876.11 万元;由于排放升级,威孚柴油系统公司一次性核销国 II 标准的无形资产摊余价值 2,042.18 万元。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司对外担保的议案》(详见 2009-007 号公告);

五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司预计 2009 年日常关联交易总金额的议案报告》,在表决中公司关联董事王伟良先生、葛颂平先生、Rudolf Maier 先生作

了回避。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票，弃权通过了《续聘公司 2009 年度审计事务所及其报酬的议案》；

公司 2009 年度续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费内决定支付报酬；

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2008 年度审计工作的总结报告》。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2009 年独立董事津贴的提案报告》；

同意公司独立董事 2009 年度津贴按每季 1.25 万元(税后)标准发放。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2008 年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告》；

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司内部控制的自我评估报告》；

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了修改《公司章程》的议案报告”；在本公司章程第一百五十五条中增加一款，作为第二款，内容如下：

“公司可以采用现金、股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。公司的利润分配政策应当重视对投资者的合理回报，保持利润分配的连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作出说明”。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公

司关于 2008 年度社会责任报告》。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《无锡威孚高科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《无锡威孚高科技股份有限公司管理层问责制度》；

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《无锡威孚高科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》；

十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《无锡威孚高科技股份有限公司独立董事年报工作规程》；

十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，决定于 2009 年 5 月 12 日召开 2008 年度股东大会；

会议决定将以上一、二、三、五、六、八、十一、十三项递交公司二 00 八年度股东大会审议。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二 00 九年四月十六日