

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2009-008
无锡威孚高科技股份有限公司召开 2008 年度股东大会的通知

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于 2009 年 4 月 16 日召开六届四次会议, 会议决定召开 2008 年度股东大会。

(一) 会议日期: 2009 年 5 月 12 日上午 9: 00~11: 00

(二) 会议地点: 公司会议室

(三) 会议召集人: 公司董事会

(四) 会议主持: 董事长

(五) 会议召开方式: 现场表决

(六) 会议内容:

- 1、审议公司董事会 2008 年度工作报告;
- 2、审议公司监事会 2008 年度工作报告;
- 3、审议公司 2008 年度报告和 2008 年度报告摘要;
- 4、审议公司 2008 年度财务决算及利润分配预案;
- 5、审议公司关于资产减值准备及核销资产损失的报告;
- 6、审议公司预计 2009 年日常关联交易总金额的议案报告;
- 7、审议续聘公司 2009 年度审计事务所及其报酬的提案

报告；

8、审议公司 2009 年度独立董事津贴的提案报告；

9、审议修改公司《章程》的报告；

10、审议《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》；

上述议案的内容刊登于 2009 年 4 月 18 日的“中国证券报”、“证券时报”和香港“文汇报”。

（七）出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、凡 2009 年 4 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（八）会议登记办法：

1、登记手续

凡出席会议的个人股东凭本人身份证、深圳股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和授权股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人员身份证；异地股东可以用信函或传真登记。

2、登记时间

2008 年 5 月 4 日和 5 日上午 8:30~11:30，下午 1:

30 ~ 5: 00

3、登记联系地点:

无锡威孚高科技股份有限公司董事会办公室

邮编: 214031

联系电话: 0510—82719579 传真: 0510—82751025

联系人: 周卫星

(九) 其它事项:

1、本次股东大会会期半天, 参加会议股东食宿、交通费自理;

2、公司地址: 无锡市人民西路 107 号

3、邮 编: 214031

4、联 系 人: 周卫星先生

联系电话: 0510-82719579 传 真: 0510-82751025

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

无锡威孚高科技股份有限公司二〇〇八年年度股东大会

授 权 委 托 书

委 托 人		营业执照号(或身份证号)		
持有股数		股 东 代 码		
代 理 人		代理人身份证号码		
委托时间		股 东 联 系 方 式		
授权事项				
表决内容		同意	反对	弃权
1、公司董事会 2008 年度工作报告				
2、公司监事会 2008 年度工作报告				
3、公司 2008 年度报告及摘要				
4、公司 2008 财务决算和利润分配预案				
5、公司关于资产减值准备及核销资产损失的报告				
6、公司预计 2009 年日常关联交易总金额的议案报告				
7、续聘公司 2009 年度审计事务所及其报酬的提案报告				
8、公司 2009 年独立董事津贴的提案报告				
9、修改《公司章程》的议案报告				
10、《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》				

股东（签名）：

单位（盖章）：