

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2009-020

无锡威孚高科技股份有限公司董事会第六届第七次会议决议公告

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第六届第七次会议于2009年8月3日以书面的形式通知各位董事，会议于2009年8月27日上午召开。会议应到董事9人，出席董事6人(王伟良、陈学军、时兴元、Rudolf Maier、马惠兰、俞小莉)。董事葛颂平先生因公缺席会议授权委托董事长王伟良先生行使表决权，董事高国元先生因公缺席会议授权委托副董事长陈学军先生行使表决权，独立董事杜芳慈先生因公缺席会议授权委托独立董事俞小莉女士行使表决权。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2009年半年度报告”和“公司2009年半年度报告摘要”；

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了“公司2009年中期利润分配方案”，决定2009年中期利润不分配，也不进行资本公积转增股本，全部未分配利润结转下半年；

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了“关于

公司对外投资的报告”。决定：与德国 Schmitter Group AG 公司和上海伟释汽车科技发展有限公司共同出资组建“无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司”，从事汽车燃油分配管产品的生产和销售。该合资企业总投资 3500 万元人民币，注册资本 1800 万元人民币。其中：无锡威孚高科技股份有限公司出资 810 万元人民币，占注册资本的 45%；Schmitter Group AG 公司出资 720 万元人民币（现汇），占注册资本的 40%；上海伟释汽车科技发展有限公司出资 270 万元人民币（现汇），占注册资本的 15%。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二 00 九年八月二十九日