

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2010-001

## 无锡威孚高科技股份有限公司董事会六届九次会议决议公告

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九次会议于 2010 年 1 月 15 日以书面的形式通知各位董事，会议于 2010 年 1 月 25 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、0 票弃权，通过了关于拟收购：（1）无锡产业发展集团有限公司（原无锡威孚集团有限公司）持有的“无锡威孚汽车柴油系统有限公司” 30%的股权，（2）无锡产业发展集团有限公司（原无锡威孚集团有限公司）持有的“无锡威孚国际贸易有限公司” 9.17%的股权，（3）无锡产业发展集团有限公司（原无锡威孚集团有限公司）持有的“昆明锡通机械有限公司” 50%的股权。

本次转让价预计为人民币 12,750.09 万元，目前已在“无锡市国联产权交易所有限公司正式挂牌，相关转让协议将在本次董事会批准后正式签署。由于此项交易为关联交易，故董事王伟良先生、葛颂平先生回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次关联交易需提交股东大会审议，召开股东大会通知另行公告。

特此公告。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十七日