

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2010-004

无锡威孚高科技股份有限公司

召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间

现场会议召开时间为：2010年3月3日下午14时30分，网络投票时间为当日上午9时30分至11时30分、下午13时至15时。

2. 现场会议召开地点：公司会议室

3. 召集人：公司董事会

4. 召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5. 出席对象

(1) 2010年2月22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全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1. 议案名称：

(1) 审议《公司收购无锡产业发展集团有限公司持有的无锡威孚汽车柴油系统有限公司30%股权的议案》；

(2) 审议《公司收购无锡产业发展集团有限公司持有的无锡威孚国际贸易有限公司9.17%股权的议案》；

(3) 审议《公司收购无锡产业发展集团有限公司持有的昆明锡通机械有限公司 50% 股权的议案》。

2、披露情况:

有关上述议案的相关公告已刊登在 2010 年 1 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、现场会议登记方法

1、登记办法: 法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证; 社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证 (委托出席者还需持授权委托书及其身份证) 办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间: 2010 年 2 月 25 日至 2010 年 2 月 26 日 (上午 8: 30 至 11: 30, 下午 13: 00 至 16: 30)

3、登记地点: 无锡威孚高科技股份有限公司董事会办公室

四、网络投票股东的投票程序

1、投票起止时间: 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2010 年 3 月 3 日上午 9: 30~11: 30, 下午 13: 00~15: 00。

2、投票方法:

在本次股东会议上, 公司将向公司股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。

3、采用网络投票的程序

(1) 投票代码与投票简称

投票证券代码: 360581 (A 股、B 股), 投票简称: 威孚投票

(2) 具体程序

① 买卖方向为买入投票;

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号, 1.00 元代表议案 1, 2.00 代表议案 2, 依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

序号	议案内容	对应委托价格
1	审议《公司收购无锡产业发展集团有限公司持有的无锡威孚汽车柴油系统有限公司 30% 股权的议案》	1.00
2	审议《公司收购无锡产业发展集团有限公司持有的无锡威孚国际贸易有限公司 9.17% 股权的议案》	2.00

3	审议《公司收购无锡产业发展集团有限公司持有的昆明锡通机械有限公司 50%股权的议案》	3.00
---	--	------

③
数”项下填报
股代表同意，
对，3股代表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

在“委托股
表决意见：1
2 股代表反
弃权。

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省无锡市人民西路 107 号

邮政编码：214031

联系电话：0510-82719579

传 真：0510-82751025

联 系 人：周卫星、严国红

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二〇一〇年二月十日

附表：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 (正楷体) 先生\女士代表本人(单位)出席无锡威孚高科技股份有限公司于2010年3月3日召开的2010年第一次临时股东大会,并代表本人(单位)对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
1	审议《公司收购无锡产业发展集团有限公司持有的无锡威孚汽车柴油系统有限公司30%股权的议案》				
2	审议《公司收购无锡产业发展集团有限公司持有的无锡威孚国际贸易有限公司9.17%股权的议案》				
3	审议《公司收购无锡产业发展集团有限公司持有的昆明锡通机械有限公司50%股权的议案》				
反对或弃权的理由:					
委托人姓名:		委托人身份证号码:			
委托人持股数量:		委托人股票帐户卡号码:			
受托人姓名:		受托人身份证号码:			

委托日期: 年 月 日	委托人签名 (或盖章):
------------------------------	--------------