

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2010-20

无锡威孚高科技股份有限公司董事会第六届第十二次会议决议公告

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十二次会议于2010年7月26日以邮件及书面的形式通知各位董事,会议于2010年8月9日下午在公司会议室召开。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2010年半年度报告”和“公司2010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2010年中期利润分配方案”;

决定:2010年中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本,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“关于增资收购宁波天力增压器有限公司51%股权的议案报告”;

决定:以现金方式增资收购宁波天力增压器有限公司51%的股权。增资收购方案:增资收购评估基准日为2009年12月31日。增资收购价格:以评估基准日的收益法评估值1.15亿元为基准,扣除截止2009年12月31日的未分配利润2831万元(向老股东分配)后的每股净资产价格(1.69元)作为本次增资收购的每股基准价,公司以现金约9023万元向宁波天力增压器有限公司增资

收购，增资收购后宁波天力增压器有限公司的注册资本由 5130 万元，增加至 10469 万元，公司拥有 51%的股权(5339 万股)。（该增资收购的具体方案另行公告）

四、会议以 7 票同意、0 票反对、2 票弃权，同意“关于控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限公司对参股企业追加投资的议案报告”；

同意：控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限公司追加投资北京福田环保动力股份有限公司 3000 万元人民币，折合 1704.5454 万股（每股 1.76 元），增资后无锡威孚力达催化净化器有限公司持有北京福田环保动力股份有限公司的股份由增资前 5130 万股（12.95%）增至 6834.5454 万股（14.40%）。无锡威孚力达催化净化器有限公司仍为北京福田环保动力股份有限公司的第二大股东。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意“公司实施“退城进园”的议案报告”；

按照无锡市人民政府布局调整、产业升级、做强做大无锡高端制造业的战略部署，公司实施“退城进园”搬迁工作，授权管理层就搬迁问题制订具体实施方案，确保本次搬迁工作的有序展开；并与政府及相关部门洽谈，维护公司的利益。

特此公告

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十一日