

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2010-034

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会第六届第七次会议决议公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会第六届第七次会议于2010年11月29日以书面形式及邮件通知各位监事，会议于2010年12月6日在公司会议室召开，会议应到监事3人，出席3人（韩江明、王晓东、杨伟良），符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于确定公司非公开发行股票发行价格为25.83元/股的议案》；

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于确定募投项目金额的议案》；

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》；

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于收购大股东无锡产业发展集团有限公司所持有的博世汽车柴油系统股份有限公司1.5%股权和境外战略投资者ROBERT BOSCH GMBH公司所持有的博世汽车柴油系统股份有限公司的1%股权暨关联交易的议案》；

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于董事会对评估机构独立性、评估方法选用、评估结果合理性评价的议案》；

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于申请变更为外商投资股份有限公司并根据非公开发行股票发行情况对公司章程相关条款进行修订的议案》；

十三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》；

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会  
二〇一〇年十二月八日