

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2011-002

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会六届十六次会议决议公告

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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会六届十六次会议于 2011 年 3 月 7 日以书面的形式通知各位董事,会议于 2011 年 3 月 17 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,出席董事 7 人(王伟良、时兴元、高国元、Rudolf Maier、杜芳慈、马惠兰、俞小莉),董事陈学军和董事葛颂平因公缺席会议授权委托董事长王伟良先生行使表决权。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 2010 年年度报告》和《公司 2010 年年度报告摘要》;
本报告需提交股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2010 年度财务报告》;
本报告需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2010 年度利润分配预案》;

江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司 2010 年度的审计数据:公司合并净利润 138,136 万元,其中归属于母公司所有者的净利润 134,029 万元,少数股东损益 4,107 万元。母公司净利润 87,351 万元。

根据公司章程规定,母公司每年应按净利润的 10% 提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上可不再提取。由于公司提取的法定盈余公积金在 2009 年累计已经达到公司注册资本 50%,因此 2010 年不再提取法定盈余公积金。

2010 年度利润分配预案为:以 2010 年末总股本 56,727.5995 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.35 元(含税),派发现金总额为 24,676.51 万元。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了“公司对外担保

的提案报告”。（详见公司为他人提供担保公告 公告编号2011-006）

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了“公司预计 2011 年日常关联交易总金额的议案报告”，在表决中公司关联董事王伟良、陈学军、时兴元、高国元、葛颂平、Rudolf Maier 作了回避。（详见公司预计 2011 年日常关联交易总金额公告 公告编号 2011-005）

本议案需提交股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了“续聘公司 2011 年度审计事务所及其报酬的提案报告”；

决定续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

本议案需提交股东大会审议。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了“公司 2010 年度审计工作的总结报告”；

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了“公司 2010 年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告”；

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了“公司内控制度自我评价报告”；（详见公司内控制度自我评价报告）

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了“关于对全资子公司无锡威孚英特迈增压技术有限公司增资的议案报告”；（详见关于对全资子公司无锡威孚英特迈增压技术有限公司增资的议案公告 公告编号 2011-007）

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了“关于高管部分激励薪酬捐赠给公司人才激励基金的议案报告”

召开股东大会通知另行公告。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月十九日