

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2011-024

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会第六届第十一次会议决议公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会第六届第十一次会议于2011年9月16日以书面形式及邮件通知各位监事，会议于2011年9月24日在以通讯表决的方式召开，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。

经与会监事逐项审议通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于实施2010年度分红派息方案后本次非公开发行股票发行股份数量保持不变、发行价格调整的议案》；

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整本次非公开发行股票方案中募集资金总额和个别募投项目的募集资金投资额的议案》；

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（修订）》；

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订）》；

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

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于审议本次非公开发行股票发行价格调整涉及关联交易的议案》；

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整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%股权价格暨关联交易的议案》；

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《关于按持股
比例为控股子公司无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司提供委托
贷款的议案》；

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会
二〇一一年九月二十七日