

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2012-009

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 关于召开2012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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、本次会议为公司 2012 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人: 公司董事会

3、会议召开时间

现场会议召开时间为: 2012 年 3 月 7 日下午 14 时。

网络投票时间:

(1)、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2012 年 3 月 7 日上午 9: 30 至 11: 30, 下午 13: 00 至 15: 00;

(2)、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2012 年 3 月 6 日下午 15: 00 至 2012 年 3 月 7 日下午 15: 00 期间的任意时间。

4、会议召开方式: 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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权, 投票表决时, 同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种, 不能重复投票。具体规则为: 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票, 以第一次投票为准; 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票, 以第一次投票为准; 如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票, 以第一次投票为准。

5、会议出席对象:

(1)、2012 年 2 月 27 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。

6、现场会议召开地点: 江苏省无锡市人民西路 107 号公司会议室

二、会议审议事项

(一)、议案名称:

- 1、《关于修改公司章程的提案报告》;
- 2、《关于为参股公司提供关联担保的议案》;
- 3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
 - 3.1、选举王伟良先生为第七届董事会非独立董事;
 - 3.2、选举陈学军先生为第七届董事会非独立董事;
 - 3.3、选举王晓东先生为第七届董事会非独立董事;
 - 3.4、选举葛颂平先生为第七届董事会非独立董事;
 - 3.5、选举华婉蓉女士为第七届董事会非独立董事;
 - 3.6、选举Rudolf Maier先生为第七届董事会非独立董事;
 - 3.7、选举陈玉东先生为第七届董事会非独立董事;
- 4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
 - 4.1、选举杜芳慈先生为第七届董事会独立董事;
 - 4.2、选举俞小莉女士为第七届董事会独立董事;
 - 4.3、选举邢敏先生为第七届董事会独立董事;
 - 4.4、选举张洪发先生为第七届董事会独立董事;
- 5、《关于公司监事会换届选举的议案》;
 - 5.1、选举高国元先生为第七届监事会非职工代表监事;

(二)、披露情况:

上述议案的相关公告已刊登在 2012 年 2 月 16 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)、特别事项说明

在本次股东大会上,议案 3、议案 4、议案 5 将采用累积投票方式表决。公司第七届董事会将由 7 名非独立董事和 4 名独立董事组成;公司第七届监事会由 3 名监事组成,其中 2 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会表决。

三、现场会议登记方法

(一)、登记办法:

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

可以信函或传真方式办理登记。

(二)、登记时间：2012年3月1日和2012年3月2日(上午8:30至11:30,下午13:00至16:00)

(三)、登记地点：无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)、采用交易系统进行网络投票的程序

1、投票代码：360581(A股、B股)

2、投票简称：威孚投票

3、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

4、在投票当日，“威孚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

6、股东投票的具体程序为：

(1)、输入买入指令；

(2)、输入证券代码360581(A股、B股)；

(3)、输入各项议案对应的申报价格，情况如下：

议案序号	议案内容	对应委托价格(元)
100	总议案(表示对以下议案1和议案2)	100
1	《关于修改公司章程的提案报告》；	1.00
2	《关于为参股公司提供关联担保的议案》；	2.00
3	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	
3.1	选举王伟良先生为第七届董事会非独立董事；	3.01
3.2	选举陈学军先生为第七届董事会非独立董事；	3.02
3.3	选举王晓东先生为第七届董事会非独立董事；	3.03
3.4	选举葛颂平先生为第七届董事会非独立董事；	3.04
3.5	选举华婉蓉女士为第七届董事会非独立董事；	3.05

3.6	选举 Rudolf Maier 先生为第七届董事会非独立董事；	3.06
3.7	选举陈玉东先生为第七届董事会非独立董事；	3.07
4	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；	
4.1	选举杜芳慈先生为第七届董事会独立董事；	4.01
4.2	选举俞小莉女士为第七届董事会独立董事；	4.02
4.3	选举邢敏先生为第七届董事会独立董事；	4.03
4.4	选举张洪发先生为第七届董事会独立董事；	4.04
5	《关于公司监事会换届选举的议案》；	
5.1	选举高国元先生为第七届监事会非职工代表监事；	5.01

注：本次股东大会投票，对总议案100.00元进行投票视为对议案1和议案2表达相同意见。对总议案的投票对议案3、议案4、议案5无效。

(4) 在“委托数量”项下填报：

①、对于不采用累积投票制的议案（议案1、议案2），在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应的申报股数如下：

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

②、对于采用累积投票制的议案（议案3、议案4、议案5），在“委托数量”项下填报选举票数；

议案3：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》以累积投票方式表决，对非独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有7票选举票数，选举票数可以集中使用，也可以分散使用；

议案4：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》以累积投票方式表决，对独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有4票选举票数，选举票数可以集中使用，也可以分散使用；

议案5：《关于公司监事会换届选举的议案》以累积投票方式表决。表决时，有表决权的每一股份拥有1票选举票数，选举票数可以集中使用，也可以分散使用。

(5)、确认投票委托完成。

7、计票规则

(1)、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(2)、股东对“总议案”的投票，对议案3、议案4、议案5无效，仅视为对议案1和议案2表达相同意见。在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对相关议案投票表决，再对

总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

(3)、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

8、投票举例：

(1)、股权登记日持有“威孚高科”A股的投资者，对公司议案1和议案2投同意票，申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360581	买入	100元	1股

(2)、如某股东对公司议案3第1项投票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360581	买入	3.01元	选举票数

(二)、采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月6日下午 15:00 至 2012年3月7日下午 15:00 期间的任意时间。

(三)、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

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

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一二年二月十六日

附表:

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集团股份有限公司于 2012 年 3 月 7 日召开的 2012 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人 (单位) 承担。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的提案报告》;			
2	《关于为参股公司提供关联担保的议案》;			
3	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	选举票数		
3.1	选举王伟良先生为第七届董事会非独立董事;			
3.2	选举陈学军先生为第七届董事会非独立董事;			
3.3	选举王晓东先生为第七届董事会非独立董事;			
3.4	选举葛颂平先生为第七届董事会非独立董事;			
3.5	选举华婉蓉女士为第七届董事会非独立董事;			
3.6	选举 Rudolf Maier 先生为第七届董事会非独立董事;			
3.7	选举陈玉东先生为第七届董事会非独立董事;			
4	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;	选举票数		
4.1	选举杜芳慈先生为第七届董事会独立董事;			
4.2	选举俞小莉女士为第七届董事会独立董事;			
4.3	选举邢敏先生为第七届董事会独立董事;			
4.4	选举张洪发先生为第七届董事会独立董事;			
5	《关于公司监事会换届选举的议案》;	选举票数		
5.1	选举高国元先生第七届监事会非职工代表监事;			
委托人持股数量:		委托人股东帐号:		
委托人身份证号码:		委托人 (签名):		
代理人身份证号码:		代理人 (签名):		
委托日期: 年 月 日		委托有效期: 2012 年第一次临时股东大会		

说明:

- 1、议案1、议案2: 请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中, 选择您同意的一栏打“√”。同一议案若出现两个“√”, 视为无效投票; 对某一议案不进行选择视为弃权。
- 2、议案3: 实行累积投票, 请填写票数 (如直接打“√”, 代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人); 选举非独立董事的投票权数 = 股东所持有表决权股份总数 × 7。
- 3、议案4: 实行累积投票, 请填写票数 (如直接打“√”, 代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人); 选举独立董事的投票权数 = 股东所持有表决权股份总数 × 4。
- 4、议案5: 实行累积投票, 请填写票数 (如直接打“√”, 代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人); 选举非职工代表监事投票权数 = 股东所持有表决权股份总数 × 1。
- 5、如委托人未对投票做明确指示, 则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。