

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2012-020

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二次会议于2012年3月23日以电话和邮件形式通知各位董事,会议于2012年3月31日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、王伟良、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发),实际参加表决董事11人,其中董事王伟良委托董事长陈学军代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议:

1、一致同意《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的议案》。(11票同意、0票反对、0票弃权)

会议同意公司使用募集资金中的29,912万元,置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事和保荐机构光大证券股份有限公司对本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了独立意见和专项意见(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>),同意公司使用募集资金中的29,912万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月六日