

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2012-023

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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第七届董事会第三次会议于2012年4月1日以书面的形式通知各位董事,会议于2012年4月16日在公司会议室召开。会议应出席董事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),出席董事9人,董事Rudolf Maier因公缺席会议授权委托董事陈玉东行使表决权,董事王伟良因公缺席会议授权委托董事长陈学军行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事和高级管理人员列席会议。

会议由董事长陈学军先生主持。

会议审议通过了如下议案报告:

一、公司2011年度董事会工作报告;

(11票同意、0票反对、0票弃权)

本报告需提交股东大会审议。

二、公司2011年度报告和2011年度报告摘要;

(11票同意、0票反对、0票弃权)

本报告需提交股东大会审议。

三、公司2011年度财务决算报告;

(11票同意、0票反对、0票弃权)

本报告需提交股东大会审议。

四、公司2011年度利润分配预案的报告;

(11票同意、0票反对、0票弃权)

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的2011年度审计报告:公司合并净利润125,551.09万元,其中归属于母公司所有者的净利润120,461.71万元,少数股东损益5,089.38万元。母公司净利润100,003.73万元。

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已经达到公司注册资本 50%，因此 2011 年不再提取法定盈余公积金。

2011 年度利润分配预案为：以最新总股本 68,013.3995 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），派发现金总额为 20,404.02 万元。

本议案需提交股东大会审议。

五、公司对外担保的提案报告；

（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（公司为他人提供担保将另行公告）

六、公司预计 2012 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（陈学军、Rudolf Maier、王晓东、王伟良、葛颂平、陈玉东、华婉蓉）回避表决。

（4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（详见公司预计 2012 年日常关联交易总金额公告 公告编号 2012-027）

本议案需提交股东大会审议。

七、公司 2011 年度审计工作的总结报告；

（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

八、公司 2011 年度内控制度自我评价报告；

（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（详见公司内控制度自我评价报告）

九、公司 2011 年度社会责任报告；

（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（详见公司 2011 年度社会责任报告）

十、公司 2011 年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告；

（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

十一、续聘公司 2012 年度审计事务所及其报酬的提案报告；

（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

决定续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 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。

十二、聘请公司 2012 年度内控审计事务所的提案报告；
(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

决定聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年内控审计机构，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。

十三、公司独立董事津贴的提案报告；
(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

参照其他上市公司独立董事津贴水平，并结合本公司的实际，提议公司独立董事年度津贴，按每季 1.75 万元（税后）标准发放，如在以后年度需作调整，则董事会将另作提案并报股东大会审议。独立董事参加公司董事会、股东大会及相关活动的差旅费据实报销。

本议案需提交股东大会审议。

十四、公司 2012 年第一季度报告全文和正文；
(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

十五、公司董事变更的议案报告；
(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

由于工作变动，王伟良先生不再担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会提名：欧建斌先生为公司董事候选人（附简历）。

本议案需提交股东大会审议。

十六、召开 2011 年度股东大会的提案报告。
(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)
(详见公司召开 2011 年年度股东大会通知)

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月十八日

附简历:

欧建斌先生, 1966年6月出生, 大专, 会计师。1987年7月进入本公司, 历任无锡威孚公司财务部部长助理、副部长, 南京威孚金宁有限公司董事、副总经理, 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司副总经理、总经理。现任公司常务副总经理兼财务负责人, 未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒, 未持有本公司股份。