

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2012-033

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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第七届董事会第四次会议于2012年6月11日以电话和邮件形式发出通知，于2012年6月18日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《委托理财内控管理制度》；

内容详见《无锡威孚高科技集团股份有限公司委托理财内控管理制度》，于2012年6月19日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》；

内容详见《无锡威孚高科技集团股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2012-034），刊登在2012年6月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一二年六月十九日