

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2012-037

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2012年7月31日以电话和邮件形式通知各位董事，会议于2012年8月6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、欧建斌、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。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、一致同意修改《公司章程》的议案。（详见关于修改公司章程的议案）。

（11票同意、0票反对、0票弃权）

本议案需提交股东大会审议。

2、一致同意召开2012年第二次临时股东大会的议案。（详见公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知）

（11票同意、0票反对、0票弃权）

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一二年八月八日