

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2012-044

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第七次董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议于2012年11月15日以电话和电子邮件的方式通知各位董事，会议于2012年12月3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、欧建斌、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发），出席董事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：

一、一致同意公司企业年金方案；

该项制度已经公司第七届董事会薪酬与薪酬考核委员会第二次会议审议通过，提交本次会议审议。

（11票同意、0票反对、0票弃权）

为了保障本企业职工退休后的生活水平，建立完善的养老保障体系；调动本企业职工的积极性和创造性，建立人才长效激励机制，增强企业凝聚力和竞争力，促进企业持续健康协调发展。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国信托法》、《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理办法》等有关规定，结合我公司具体情况，制定了公司企业年金方案（以下简称“年金方案”）。

根据年金方案的规定，同时满足以下条件的公司在岗职工可申请参加企业年金计划：（一）已参加基本养老保险并履行缴费义务；（二）与公司签订一年期及以上劳动合同，且已通过试用期考核。

《企业年金方案》请见 2012 年 12 月 5 日巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、非关联董事一致同意公司受让大股东商标的议案;

该议案涉及关联交易, 关联董事陈学军先生、葛颂平先生、华婉蓉女士回避表决。

(8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

为了改变本公司目前“锡字牌”系列商标与产品分离的局面, 理顺商标所有权关系, 保持本公司资产的完整性和独立性, 规范公司运作, 减少与大股东无锡产业发展集团有限公司(以下简称“产业集团”)的关联交易, 促进公司的长期稳定发展。公司聘请了具有从事证券业务资格的资产评估机构(江苏中天资产评估事务所有限公司)对公司独占使用的产业集团拥有的“锡字牌”商标专用权(商标注册证字第 225109 号)及 42 件图形商标专用权价值进行评估, 评估基准日为 2012 年 6 月 30 日。

“锡字牌”商标专用权评估值 1,607.17 万元, 42 件图形商标专用权评估值 8.40 万元, 共计 1,615.57 万元。公司决定以 1,615.57 万元的评估价格受让产业集团拥有的“锡字牌”商标专用权(商标注册证字第 225109 号)及 42 件图形商标专用权。

具体内容请见 2012 年 12 月 5 日巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于受让大股东商标之关联交易公告》。

三、一致同意制定及修订公司相关制度的议案;

按照财政部、中国证监会等五部委联合下发的《内部控制基本规范及其配套指引》要求, 公司对内控体系进行了系统化的梳理和整改, 为确保公司内控体系满足合规性要求以及管理水平的提升, 新制定了《内部控制评价管理制度》等相关制度, 修订了《内部控制制度》等相关制度, 以促进公司内控管理的规范化、制度化和标准化。

1、一致同意《内部控制评价管理制度》;

该项制度已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过,

提交本次会议审议。

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的要求，为客观公正地评价公司及子公司（以下简称“各单位”）的内部控制状况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，促进各单位内部控制水平的提高，特制定本制度。

《内部控制评价管理制度》请见 2012 年 12 月 5 日巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、一致同意《对子公司控制制度》;

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

为加强对子公司的管控，规范公司内部运行机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律、法规和规章，特制定本制度。

《对子公司控制制度》请见 2012 年 12 月 5 日巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、一致同意《重大风险预警制度》;

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

为加强公司对重大风险的管理，建立重大风险预警机制，最大限度降低损失，维护公司正常经营秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规及规范性文件，特制定本制度。

《重大风险预警制度》请见 2012 年 12 月 5 日巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 4、一致同意《突发事件应急处理机制》;
(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

为完善公司应急管理工作机制，完善突发事件信息报告的规范化、制度化建设，建立快速畅通的突发事件信息报告渠道，确保各项应急响应决策措施的有序实施，努力将突发事件造成的影响和损失降到最低，保护公司股东、员工的合法权益，促进公司全面、协调、可持续发展，依据《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

《突发事件应急处理机制》请见 2012 年 12 月 5 日巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 5、一致同意《内部控制制度（修订）》;
该项制度已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过，提交本次会议审议。

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

为了加强公司内部控制，有效落实公司各职能部门系统风险管理和流程控制，保障公司资产的安全性和企业经营管理的合规性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，提高信息披露质量，实现公司经营战略目标。根据《公司法》、《证券法》、财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制制度指引》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况对公司原《内部控制制度》进行修订。修订后的该制度在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面都作了进一步的细化，并增加了内部控制评价，使公司内部控制制度更加完善，更趋规范和标准。

《内部控制制度（修订）》请见 2012 年 12 月 5 日巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、 一致同意《内部审计制度（修订）》；

该项制度已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过，提交本次会议审议。

（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

为了规范公司内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规，结合公司具体情况，对公司原《内部审计制度》进行修订。修订后的该制度对工作职责和工作程序进行了细化，增加了内部审计质量控制，使内部审计工作更趋制度化、流程化、规范化、标准化。

《内部审计制度（修订）》请见 2012 年 12 月 5 日巨潮网（<http://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
二〇一二年十二月五日