

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2013-009

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2013年4月15日以电话和邮件的形式通知各位董事,会议于2013年4月23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),实际表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案报告:

一、公司2013年第一季度报告全文及正文;

(11票同意、0票反对、0票弃权)

二、召开2012年度股东大会的提案报告。

(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

二〇一三年四月二十五日