

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2013年8月19日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，江志斌独立董事因工作原因请假，委托沈明宏独立董事表决，公司全体监事列席了会议，会议由李彧董事长主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2013年半年度报告及摘要”；

“公司2013年半年度报告及其摘要”具体内容已刊登在2013年8月21日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2013年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告”。

“2013年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告”具体内容已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二零一三年八月二十一日