

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2013-017

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2013 年 8 月 13 日以电话和邮件的形式通知各位董事，会议于 2013 年 8 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 年半年度报告全文及摘要；

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

二、公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

(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

二〇一三年八月二十七日