

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2013-025

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第七次董事会第十四次会议决议公告

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”)第七届董事会第十四次会议于2013年11月26日以电话和电子邮件的方式通知各位董事,会议于2013年12月10日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事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。

会议经审议通过了如下决议:

非关联董事一致同意关于全资子公司受让大股东部分土地资产暨关联交易的议案;(8票同意、0票反对、0票弃权)

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。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

为尽快解决历史遗留问题和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,增强本公司资产的独立性和完整性,公司全资子公司无锡威孚长安有限责任公司拟以江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的评估报告(苏银信评报字(2013)第177号)的评估价值5,125万元人民币受让产业集团位于无锡市惠山区长安街道惠畅路88号的土地资产104,378.3平方米。

具体内容请见2013年12月12日巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于全资子公司受让大股东部分土地资产暨关联交易公告》。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十二日