

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2014-001

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“威孚高科”)第七届董事会第十五次会议于2014年1月7日以电话和电子邮件的方式通知各位董事,会议于2014年1月15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),参加表决董事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:

一、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》

(11票同意、0票反对、0票弃权)

为支持控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司(以下简称“威孚天力”)的发展,同意威孚高科为威孚天力向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请6000万元低息贷款额度提供担保,威孚天力的其他股东同意按持股比例分别承担上述贷款额度的担保责任,担保期限自董事会审议通过之日起3年内有效,担保方式为连带责任保证。

《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、《关于对外投资的议案》

(11票同意、0票反对、0票弃权)

公司拟出资1亿元人民币投资上海诚鼎德同股权投资基金(名称以工商登记为准)。

《关于对外投资的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<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

2014年1月17日