

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2014-006

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”)第七届董事会第十六次会议于2014年3月28日以邮件和电话的形式通知各位董事,会议于2014年4月11日在公司会议室召开。会议应出席董事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),出席董事10人,独立董事邢敏因公缺席会议授权委托独立董事杜芳慈行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事和高级管理人员列席会议。

会议由董事长陈学军先生主持。会议审议通过了以下议案报告:

一、审议通过了公司2013年度董事会工作报告;

(11票同意、0票反对、0票弃权)

本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见2014年4月15日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司2013年年度报告》第四节“董事会报告”部分。

二、审议通过了公司2013年度报告和2013年度报告摘要;

(11票同意、0票反对、0票弃权)

本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见2014年4月15日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的公司2013年度报告和2013年度报告摘要 公告编号2014-008。

三、审议通过了公司2013年度财务决算报告;

(11票同意、0票反对、0票弃权)

本报告需提交股东大会审议。

四、审议通过了公司 2013 年度利润分配预案；

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2013 年度标准无保留审计报告，母公司可供分配利润情况如下：

单位：万元

指标名称	2013 年度
2013 年初未分配利润	271,543.92
加：2013 年母公司净利润	93,541.69
减：提取的法定盈余公积	9,354.17
减：2012 年度现金红利分配	20,404.02
转作资本的普通股股利	34,006.70
2013 年末未分配利润	301,320.72

公司2013年度利润分配预案：拟以2013年12月31日为基准日的总股本102,020.0992万股为基数，每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不实施公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。2013年度拟分配红利总额为30,606.03万元。

本预案需提交股东大会审议。

五、审议通过了公司为全资子公司提供担保的议案；

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见 2014 年 4 月 15 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司为全资子公司提供担保的公告 公告编号 2014-009

六、审议通过了公司预计 2014 年日常关联交易总金额的议案；

(4 票同意、0 票反对、0 票弃权)

在表决中公司关联董事（陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、葛颂平、陈玉东、华婉蓉）回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见 2014 年 4 月 15 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司预计 2014 年日常关联交易总金额的的公告 公告编号 2014-010)

七、审议通过了公司 2013 年度审计工作的总结报告；

（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

八、审议通过了公司 2013 年度内部控制自我评价报告；

（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体内容详见 2014 年 4 月 15 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2013 年度内部控制评价报告

九、审议通过了公司 2013 年度社会责任报告；

（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体内容详见 2014 年 4 月 15 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2013 年度社会责任报告

十、审议通过了公司 2013 年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告；

（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

十一、审议通过了公司聘请 2014 年度财务报告审计机构的议案；

（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了公司聘请 2014 年度内控评价审计机构的议案；

（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控评价审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案；

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见 2014 年 4 月 15 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的  
公司以自有闲置资金进行委托理财的公告 公告编号 2014-011

十四、审议通过了公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见 2014 年 4 月 15 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的  
公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

召开 2013 年年度股东大会通知另行公告。

独立董事对以上相关议案发表了事前认可和独立意见，具体内容详见 2014 年 4 月 15 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的独立董事对年报相关议案之事前认可和独立意见

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日