

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2014-014

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、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”)第七届董事会第十八次会议于2014年5月20日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于2014年5月27日以通讯表决的方式召开。

3、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。

4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于大股东股改承诺未履行事项暨大股东关于威孚高科管理层激励机制安排承诺内容变更的议案。本议案涉及大股东无锡产业发展集团有限公司,故关联董事陈学军、葛颂平、华婉蓉回避表决。

(8票同意、0票反对、0票弃权)

本议案需提交股东大会审议。

《关于大股东股改承诺未履行事项暨大股东关于威孚高科管理层激励机制安排承诺内容变更的公告》刊登在2014年5月29日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。公告编号2014-016。

(二)审议通过了关于公司激励基金实施办法;

(11票同意、0票反对、0票弃权)

本议案需提交股东大会审议。

《公司激励基金实施办法》刊登在 2014 年 5 月 29 日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

(三) 审议通过了关于公司高级管理人员年度经营业绩考核办法；
(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

本议案需提交股东大会审议。

《公司高级管理人员年度经营业绩考核办法》刊登在 2014 年 5 月 29 日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

(四) 审议通过了关于公司高级管理人员薪酬管理办法；
(10 票同意、1 票反对、0 票弃权， 董事 Rudolf Maier 投反对票)

本议案需提交股东大会审议。

《公司高级管理人员薪酬管理办法》刊登在 2014 年 5 月 29 日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

(五) 审议通过了公司召开 2013 年度股东大会的议案；
(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

《公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》刊登在 2014 年 5 月 29 日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。公告编号 2014-017。

三、独立董事对以上相关议案发表了独立意见。具体内容详见 2014 年 5 月 29 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

2014 年 5 月 29 日