

证券代码： 000581 200581 证券简称： 威孚高科 苏威孚 B 公告编号： 2014-024

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2014 年 8 月 5 日以邮件和电话的形式通知各位董事,会议于 2014 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 11 名(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),实际出席董事 9 名,董事陈玉东因公缺席会议授权委托副董事长 Rudolf Maier 行使表决权,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。会议由董事长陈学军先生主持,监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案报告:

- 1、审议通过了公司 2014 年半年度报告全文和 2014 年半年度报告摘要;
(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见 2014 年 8 月 30 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2014 年半年度报告全文和 2014 年半年度报告摘要(公告编号 2014-026)。

- 2、审议通过了公司 2014 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)

具体内容详见 2014 年 8 月 30 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

独立董事对本次董事会的相关议案及相关事项发表了专项说明和独立意见,具体内容详见 2014 年 8 月 30 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的独立董事

对第七届董事会第十九次会议相关议案及相关事项的专项说明和独立意见。

三、备查文件

公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月三十日