

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2015年8月11日以Email形式发出会议通知，于2015年8月21日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事6人，陈虎董事因工作原因请假委托殷骏董事代为表决，唐继锋董事因工作原因请假委托刘罕副董事长代为表决，楼光华独立董事因工作原因请假委托沈明宏独立董事代为表决，公司全体监事列席了会议，会议由李彧董事长主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2015年半年度报告及摘要”；

“公司2015年半年度报告及其摘要”具体内容已刊登在2015年8月24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告”。

“2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告”具体内容已刊登在2015年8月24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于调整公司董事会专门委员会成员的议案”。

由于公司独立董事任职人员发生变动，根据董事会薪酬和考核委员会、战略委员会的实际情况，拟对上述两个委员会的组成成员进行调整；由方少华独立董事担任薪酬和考核委员会召集人，并同时兼任战略委员会委员，任期同本届董事会任期。调整后的薪酬和考核委员会成员及战略委员会成员情况如下：

薪酬和考核委员

召集人：方少华 成员：刘罕 沈明宏
战略委员会

召集人：李戡 成员：刘罕 俞世新 方少华

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
二零一五年八月二十四日