

证券代码： 000581 200581 证券简称： 威孚高科 苏威孚 B 公告编号： 2015-034

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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第八届董事会第三次会议于 2015 年 8 月 13 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于 2015 年 8 月 21 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、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、邢敏、楼狄明、金章罗、徐小芳), 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

会议经审议通过了以下议案报告：

1、审议通过了公司 2015 年半年度报告全文及摘要

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见 2015 年 8 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2015 年半年度报告全文和 2015 年半年度报告摘要(公告编号 2015-036)。

2、审议通过了公司 2015 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 2015 年 8 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2015 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 2015 年 8 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的独立董事对第八届董事会第三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

经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

二〇一五年八月二十五日