

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2016-005

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）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”）第五届董事会第十八次（临时）会议于2016年4月5日以Email形式发出会议通知，于2016年4月8日通过通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。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，审议并通过如下议案：

以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于转让大通仪表股权进展情况及签署补充协议的议案”，批准上海威尔泰仪器仪表有限公司与黄河、上海大通仪表有限公司签署的“关于股权转让协议和资产转让协议的补充协议”。

“关于转让大通仪表股权进展情况及签署补充协议的公告”具体内容已刊登在2016年4月9日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一六年四月八日