

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2016-002

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

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”）第八届董事会第五次会议于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于 2016 年 4 月 15 日以现场会议的方式在公司会议室召开。

3、会议应参加董事 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)，出席董事 10 人, 董事陈玉东因公缺席授权委托副董事长 Rudolf Maier 行使表决权。

4、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。

5、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) 审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2015 年年度报告的相关内容。

本报告需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了公司 2015 年年度报告和 2015 年年度报告摘要

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2015 年年度报告和 2015 年年度报告摘要(公告编号 2016-004)。

本报告需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了公司 2015 年度财务决算报告

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

本报告需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了公司 2015 年度利润分配预案

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度标准无保留审计报告，母公司可供分配利润情况如下：

单位：万元

指标名称	单位	2015 年度
2015 年初未分配利润	万元	390,843.19
加：2015 年母公司净利润	万元	120,710.71
减：2014 年度现金红利分配	万元	40,808.04
2015 年末未分配利润	万元	470,745.86

2015年度利润分配预案：公司拟以2015年12月31日为基准日的总股本100,895.057万股为基数，每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。2015年拟分配红利总额为50,447.53万元，占当年母公司净利润的比例为41.79%。

本预案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了公司预计 2016 年度日常关联交易总金额的议案

(4 票同意、0 票反对、0 票弃权)

在表决中公司关联董事（陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉）回避表决。

具体内容详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司预计 2016 年度日常关联交易总金额的的公告（公告编号 2016-005）。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了公司 2015 年度审计工作的总结报告

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(七) 审议通过了公司 2015 年度内部控制评价报告

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2015 年度内部控制评价报告。

(八) 审议通过了公司 2015 年度社会责任报告

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2015 年度社会责任报告。

(九) 审议通过了公司 2015 年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(十) 审议通过了公司聘请 2016 年度财务报告审计机构的议案

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

决定续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告审计机构, 并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过了公司聘请 2016 年度内控评价审计机构的议案

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

决定续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内控评价审计机构, 并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的
公司以自有闲置资金进行委托理财的公告 (公告编号 2016-006)。

(十三) 审议通过了关于对全资子公司增资的议案

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的
关于对全资子公司增资的公告 (公告编号 2016-007)。

(十四) 审议通过了公司拟设立外汇资金池的议案

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

为提升公司外币风险管理能力,有效加强和完善外币资金业务的操作管理体系,
规避汇率风险,降低汇兑损失,实现集团资金效益最大化。同意公司设立外汇资金池,
对公司合并范围并有外汇业务的法人单位的外币资金业务实行集中统一管理。设立外
汇资金池需获得国家外汇管理局的批准,授权管理层办理设立外汇资金池的相关事宜。

(十五) 审议通过了公司 2015 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 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的
公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(十六) 审议通过了关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的关
于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的公告 (公告编号 2016-010)

(十七) 审议通过了关于召开 2015 年年度股东大会的议案

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的关于召开 2015 年年度股东大会的通知(公告编号 2016-011)

三、独立董事对以上相关议案发表了事前认可和独立意见

具体内容详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

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

二〇一六年四月十九日