

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2016-020

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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“威孚高科”、“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2016 年 10 月 10 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 10 月 25 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

1、审议通过了关于公司 2016 年第三季度报告全文和正文

（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司 2016 年第三季度报告全文和正文刊登在 2016 年 10 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号 2016-022）。

2、审议通过了关于控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案

（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

《关于控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》刊登在 2016 年 10 月 27 日巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号 2016-023）。

3、审议通过了关于为控股子公司提供贷款担保的议案

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

为保证宁波威孚天力增压技术有限公司(以下简称“威孚天力”)生产经营的稳定发展,威孚天力向中国银行宁波市江北支行申请项目贷款人民币 6000 万元,贷款期限 5 年,用于置换光大银行专项委托贷款人民币 6000 万元。威孚高科同意为威孚天力申请的上述项目贷款提供担保,威孚天力的其他股东同意按照各自的持股比例向威孚高科承担可能的赔偿责任。担保期限自董事会审议通过之日起五年内有效,担保方式为连带责任保证。

《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》刊登在2016年10月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) (公告编号2016-024)。

三、独立董事意见

独立董事对本次董事会的相关事项发表了独立意见,具体内容详见 2016 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

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
二〇一六年十月二十七日