

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2018-005

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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第八届董事会第十六次会议于 2018 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 2018 年 4 月 13 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 8 人，副董事长 Rudolf Maier 因公缺席授权委托董事长陈学军行使表决权，董事陈玉东因公缺席授权委托董事长陈学军行使表决权，独立董事楼狄明因公缺席授权委托独立董事邢敏行使表决权。

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 2017 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 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2017 年年度报告中第三节、第四节、第五节、第九节章节内容。

本报告需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了公司 2017 年年度报告和 2017 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 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2017 年年度报告和 2017 年年度报告摘要(公告编号 2018-007)。

本报告需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了公司 2017 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 2017 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）（以下简称“江苏公证”）出具的公司 2017 年度标准无保留审计报告，母公司可供分配利润情况如下：2017 年度母公司净利润 300,126.79 万元，加上年初未分配利润 552,564.41 万元以及本年吸收合并全资子公司威孚汽柴带入的未分配利润 43,925.94 万元，扣除 2016 年度股利 60,537.03 万元，报告期末可供股东分配的利润为 836,080.10 万元。

2017 年度利润分配预案：拟以公司 2017 年末总股本 1,008,950,570 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 12.00 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。2017 年度拟分配红利总额为 121,074.07 万元。

本预案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了公司 2017 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案

(6 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、陈玉东）回避表决。

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2017 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告（公告编号 2018-008）。

(六) 审议通过了公司预计 2018 年度日常关联交易总金额的议案

(6 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、陈玉东）回避表决。

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司预计 2018 年度日常关联交易总金额的的公告（公告编号 2018-009）。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了公司 2017 年度审计工作的总结报告

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(八) 审议通过了公司 2017 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 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2017 年度内部控制评价报告。

(九) 审议通过了公司 2017 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 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2017 年度社会责任报告。

(十) 审议通过了公司 2017 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)

(十一) 审议通过了公司聘请 2018 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)

决定续聘江苏公证为公司 2018 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会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) 审议通过了公司聘请 2018 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)

决定续聘江苏公证为公司 2018 年度内控评价审计机构，并提请股东大会授权董事会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。

(十三) 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 2018 年 4 月 17 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 2018-010）。

(十四) 审议通过了关于终止公司全资子公司拟意向投资设立产业并购基金的议案

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的  
关于终止公司全资子公司拟意向投资设立产业并购基金的公告（公告编号 2018-011）。

(十五) 审议通过了公司章程修正案

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公  
司章程修正案。

本议案需提交股东大会审议。

召开 2017 年年度股东大会的日期另行通知。

### 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 2018 年 4 月 17 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十六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

二〇一八年四月十七日