



证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2011-011 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会六届十八次会议决议公告

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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会六届十八次会议通知于2011年5月31日以书面的形式通知各位董事。会议于2011年6月7日采用通讯方式召开,应参加该次董事9人,实际收到9名董事(王伟良、陈学军、叶兴元、高国元、葛耀平、Rudolf Maier、杜芳慈、马惠兰、俞小莉)的有效表决票,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议了如下决议:

1.关于子公司无锡威孚力达催化净化器有限公司为无锡威孚环保催化剂有限公司提供贷款担保的议案;

(倒置票、反对0票、弃权0票)

同意控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限责任公司为参股子公司无锡威孚环保催化剂有限公司提供总额不超过3亿元人民币的贷款担保,担保期为一年。

具体担保内容将另行公告。

2.关于使用大股东商标问题的解决方案的议案;

关联董事王伟良先生、葛耀平先生在该项议案表决过程中回避表决。

(倒置票、反对0票、弃权0票)

公司决定拟利用二年的时间(即2013年3月31日前),通过与大股东及国资委协商就解决“警字牌”商标的最终归属达成协议。

具体方案待确定后将另行公告。

3.关于公司第六届董事会延期换届选举的议案;

(倒置票、反对0票、弃权0票)

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2008年6月12日由公司2007年年度股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,第六届董事会董事任期应于2011年6月11日届满。

由于公司正在实施定向增发,拟向大股东无锡产业发展集团有限公司和境外战略投资者罗伯特·博世有限公司发行股份,为保证公司董事会的稳定和各项工作的正常推进,拟延长公司第六届董事会董事任期,延长的任期不超过六个月。第六届董事会董事在上述延长的任期内,仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行董事职责。同时,公司高级管理人员任期也依照第六届董事会董事任期相应顺延,高级管理人员在上述延长的任期内,仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行相应职责。

该议案须经提交公司股东大会审议。

4.关于召开2010年度股东大会的议案;

(倒置票、反对0票、弃权0票)

决定于在2011年6月30日下午2点召开公司2010年度股东大会,会议以现场和网络投票相结合的方式召开。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一一年六月九日

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2011-012 无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会第六届第九次会议决议公告

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

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会六届九次会议通知于2011年5月31日以书面形式通知各位监事,会议于2011年6月7日采用通讯方式召开,应参加该次会议的监事3人,实际收到3名监事(叶朝明、王瑞东、杨伟良)的有效表决票。会议的召集、应参加符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议通过了关于公司第六届董事会延期换届选举的议案(倒置票、反对0票、弃权0票)。

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会于2008年6月12日由公司2007

年年度股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,第六届监事会监事任期应于2011年6月11日届满。

由于公司正在实施定向增发,拟向大股东无锡产业发展集团有限公司和境外战略投资者罗伯特·博世有限公司发行股份,为保证公司董事会的稳定和各项工作的正常推进,拟延长公司第六届监事会监事任期,延长的任期不超过六个月。第六届监事会监事在上述延长的任期内,仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行监事职责。

该议案须经提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会
二〇一一年六月九日

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2011-013 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1.本次会议为公司2010年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开时间

公司决定拟利用二年的时间(即2013年3月31日前),通过与大股东及国资委协商就解决“警字牌”商标的最终归属达成协议。

具体方案待确定后将另行公告。

网络投票时间:

0)、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

0)、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年6月29日下午15:00至2011年6月30日下午15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。公司股票上市交易所提供网络投票,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。公司股票上市交易所提供网络投票,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。公司股票上市交易所提供网络投票,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

5.会议出席对象:

0)、2011年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书后附;

0)、本公司董事、监事和高级管理人员;

0)、公司聘请的见证律师;

6.现场会议召集地:江苏省无锡市人民西路107号公司会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1.2010年年度报告和2010年年度报告摘要;

2.2010年度董事会工作报告;

3.2010年度监事会工作报告;

4.2010年度财务决算报告;

5.2010年度利润分配预案的报告;

6.预计2011年日常关联交易总金额的议案;

7.续聘2011年度审计事务所及其报酬的提案;

8.关于公司第六届董事会延期换届选举的议案报告;

9.关于公司第六届监事会延期换届选举的议案报告;

(二)独立监事将在会上做2010年度述职报告。

(三)披露情况:

上述议案的相关公告已刊登在2011年3月19日和2011年6月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商

报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、现场会议登记方法

(一)登记办法:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证、授权委托书;委托代理人出席的,还须持法人代表授权委托书和出席人身份证;

2.自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

可书面委托或传真方式办理登记。

(二)登记时间:2011年6月27日和2011年6月28日(上午9:30至11:30,下午13:00至16:00)

(三)登记地点:无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)、投票系统:深圳证券交易所的程序

1.投票代码:360581(A股、B股)

2.投票简称:威孚B股

3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年6月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票期间深圳证券交易所交易系统有人股票操作。

4.在投票当日,“联手投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

0)、进行投票时买卖方向应选择“买入”;

0)、在委托价格”项下填报拟股东大会议案序号,以1.00元代表第一个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推,用100元代表所有议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

| 序号 | 议案内容 | 对应委托价格(元) |
|-----|-----------------------|-----------|
| 100 | 总议案(表示对以下所有议案的统一表决) | 100 |
| 1 | 2010年年度报告和2010年年度报告摘要 | 1.00 |
| 2 | 2010年度董事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2010年度监事会工作报告 | 3.00 |
| 4 | 2010年度财务决算报告 | 4.00 |
| 5 | 2010年度利润分配预案的报告 | 5.00 |
| 6 | 预计2011年日常关联交易总金额的议案 | 6.00 |
| 7 | 续聘2011年度审计事务所及其报酬的提案 | 7.00 |
| 8 | 关于公司第六届董事会延期换届选举的议案报告 | 8.00 |
| 9 | 关于公司第六届监事会延期换届选举的议案报告 | 9.00 |

0)、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

0)、在“申报数量”项下填报表决意见或选举票数。

字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站<http://wlp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30发出后,次日方可使用,申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。

2.股东凭获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年6月29日下午15:00至2011年6月30日下午15:00期间的任意时间。

(三)、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一一年六月九日

授权委托书

兹全权委托 匡德柱先生(女士)代表本人 出席无锡威孚高科技集团股份有限公司于2011年6月30日召开的2010年年度股东大会,并代行为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

委托人持股数量: _____ 受托人股东账号: _____

委托人身份证号码: _____ 受托人(签名): _____

代理人身份证号码: _____ 代理人(签名): _____

委托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 委托有效期至:2010年度股东大会

序号 _____ 议案内容 _____ 同意 _____ 反对 _____ 弃权 _____

1 2010年年度报告和2010年年度报告摘要

2 2010年度董事会工作报告

3 2010年度监事会工作报告

4 2010年度财务决算报告

5 2010年度利润分配预案的报告

6 预计2011年日常关联交易总金额的议案

7 续聘2011年度审计事务所及其报酬的提案

8 关于公司第六届董事会延期换届选举的议案报告;

9 关于公司第六届监事会延期换届选举的议案报告;

反对或弃权的原因: _____

说明:

1.如在委托人对投票事项明确指示,则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。

2.如在“同意”、“反对”、“弃权”三项,选择同意的一项打“√”,同一议案若出现两个“√”,视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2011年6月9日

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2011-016

中国海诚工程科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2011年6月3日,通过电子邮件方式发出,会议于2011年6月8日(星期三)上午10:00在江苏无锡召开。会议应参加表决的董事12名,实际收到表决票12份,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开符合法律、会议决议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司向上海分公司提供委托贷款的议案》,同意公司向上海分公司提供委托贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限为一年,流动资金贷款,贷款利率为中国人民银行的同期贷款基准利率,并由武汉工程院为武汉子公司提供担保。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2011年6月9日

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2011-016

中国海诚工程科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2011年6月3日,通过电子邮件方式发出,会议于2011年6月8日(星期三)上午10:00在江苏无锡召开。会议应参加表决的董事12名,实际收到表决票12份,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开符合法律、会议决议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司向上海分公司提供委托贷款的议案》,同意公司向上海分公司提供委托贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限为一年,流动资金贷款,贷款利率为中国人民银行的同期贷款基准利率,并由武汉工程院为武汉子公司提供担保。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2011年6月9日

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2011-016

中国海诚工程科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2011年6月3日,通过电子邮件方式发出,会议于2011年6月8日(星期三)上午10:00在江苏无锡召开。会议应参加表决的董事12名,实际收到表决票12份,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开符合法律、会议决议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司向上海分公司提供委托贷款的议案》,同意公司向上海分公司提供委托贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限为一年,流动资金贷款,贷款利率为中国人民银行的同期贷款基准利率,并由武汉工程院为武汉子公司提供担保。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2011年6月9日

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2011-016

中国海诚工程科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2011年6月3日,通过电子邮件方式发出,会议于2011年6月8日(星期三)上午10:00在江苏无锡召开。会议应参加表决的董事12名,实际收到表决票12份,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开符合法律、会议决议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司向上海分公司提供委托贷款的议案》,同意公司向上海分公司提供委托贷款,贷款金额为人民币1,000万元,期限为一年,流动资金贷款,贷款利率为中国人民银行的同期贷款基准利率,并由武汉工程院为武汉子公司提供担保。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2011年6月9日

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2011-016

中国海诚工程科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证