证券代码:601777　　证券简称:力帆股份　　公告编号:临 2011–029

力帆实业（集团）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

–，„«，，…，¶>´´»Æ¯«，，‡，，—£，/„«，，~，¯，，‡»·，，，–Ø…，…¯，，，，，，…–，‡´´，»，，，，，·，，¯´´，，†C¶，~，¯，¯，，¯，，，，¯•´´´Œ，ß‡–，£，，–，…，`<·‡，，¯。

力帆实业（集团）股份有限公司（以下称"力帆股份"或"公司"）于 2011 年 6 月 30 日以通讯方式召开第二届董事会第七次会议（临时会议）。会议通知及议案等文件已于 2011 年 6 月 28 日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司开展远期结汇、售汇业务的议案》

同意公司 2011 年度累计发生远期结汇、售汇交易总额不超过 3.4 亿美元，并授权董事长在上述额度内签署远期结汇、售汇协议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司为控股子公司——力帆国际（控股）有限公司新增借款提供担保的议案》

同意向公司境外全资子公司——力帆国际（控股）有限公司提供 5,000 万美元内保外贷的担保，期限为三年。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司授权经营层与巴西 EFFA MOTORS 集团签署成立力帆汽车南美研发中心合作意向书的议案》

同意公司与巴西 EFFA MOTORS 集团共同投资 3000 万美元在巴西成立汽车研发中心。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议《关于力帆实业（集团）股份有限公司授权经营层与巴西 EFFA MOTORS 集团签署设立力帆南美汽车厂项目合作意向书的议案》

同意公司与巴西 EFFA MOTORS 集团共同投资 1 亿美元在巴西成立合资公司及组装厂，组装和销售力帆品牌乘用车。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议《关于力帆实业（集团）股份有限公司授权经营层与全资子公司——力帆国际（控股）有限公司签署投资意向书的议案》

同意公司向公司境外全资子公司——力帆国际（控股）有限公司增加投资总额预计为 1.2 亿美金。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议《关于力帆实业（集团）股份有限公司授权经营层与意大利 MV Agusta 摩托车有限公司签署谅解备忘录的议案》

同意公司与意大利 MV Agusta 摩托车有限公司签署谅解备忘录。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一一年六月三十日

证券代码:601777　　证券简称:力帆股份　　公告编号:临 2011–030

关于力帆实业（集团）股份有限公司开展远期结汇、售汇业务的公告

–，„«，，…，¶>´´»Æ¯«，，‡，，—£，/„«，，~，¯，，‡»·，，，–Ø…，…¯，，，，，，…–，‡´´，»，，，，，·，，¯´´，，†C¶，~，¯，¯，，¯，，，，¯•´´´Œ，ß‡–，£，，–，…，`<·‡，，¯。

力帆实业（集团）股份有限公司（"公司"）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司开展远期结汇、售汇业务的议案》。因经营需要，公司需开展外币远期结汇、售汇业务。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结汇、售汇业务的目的

本公司出口业务占销售收入的比重超过 40%，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展远期结汇、售汇业务进行套期保值。通过远期结汇、售汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。

二、远期结汇、售汇业务概述

公司拟开展的远期结汇、售汇及相关业务与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，从而锁定当期结汇、售汇成本。远期结汇、售汇必须是贸易项下的收入，合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇、售汇总协议书》及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇、售汇交易证实书》。

三、拟进行远期结汇、售汇业务的额度及时间

1、额度：根据业务实际需要，并本着慎重的原则，公司 2011 年度累计发生远期结汇、售汇交易总额不超过 3.4 亿美元，并授权董事长在上述额度内签署远期结汇、售汇协议。

2、时间：自 2011 年 1 月至 2011 年 12 月

四、远期结汇、售汇业务的风险分析

1、市场风险

公司将根据产品成本（其构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期结汇、售汇合约，签订合约后相当于锁定了换汇成本和利润。虽然存在人民币贬值所产生的机会损失，但在当前人民币升值压力较大的情况下，通过单边远期结汇、售汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。

2、流动性风险

远期结汇、售汇交易的期限均根据公司未来的收款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。

3、履约风险

主要是指公司无法及时获得充足外汇收入，不能按期与银行履约结汇、售汇的风险。公司的主要客户都与公司建立了长期稳定的合作关系，且公司进行远期结汇、售汇的比例控制在公司预计外汇营业收入的一定比例（不超过 80%）之内。

五、风险管理策略

1、以真实的出口交易为背景。严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。

2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请，由公司总裁、财务总监、董事长最终审批后方可操作。

3、限定交易方式与期限。公司不允许进行海外 NDF 市场操作，不允许进行远期购汇交易操作，最长远期结汇、售汇锁定期限不超过一年（正常情况下不超过 6 个月）。

4、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外汇交易、实际结汇、售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委汇报。

5、积极催收应收账款，避免应收账款逾期。为防止远期结汇、售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，并为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠货款引起的违约风险。

特此公告！

力帆实业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一一年六月三十日

证券代码:601777　　证券简称:力帆股份　　公告编号:临 2011–031

力帆实业（集团）股份有限公司为控股子公司——力帆国际（控股）有限公司新增借款提供担保的公告

–，„«，，…，¶>´´»Æ¯«，，‡，，—£，/„«，，~，¯，，‡»·，，，–Ø…，…¯，，，，，，…–，‡´´，»，，，，，·，，¯´´，，†C¶，~，¯，¯，，¯，，，，¯•´´´Œ，ß‡–，£，，–，…，`<·‡，，¯。

重要内容提示

- 被担保人名称：力帆国际（控股）有限公司
- 本次担保金额：5,000 万美元

一、对外担保概述

为满足境外子公司资金营运需求，稳步拓展其海外业务，降低融资成本，力帆实业（集团）股份有限公司（"公司"）拟申请内保外贷业务，向中国农业银行重庆分行（"农行重庆分行"）申请开立以中国农业银行新加坡分行（"农行新加坡分行"）为受益人的备用信用证，重庆力帆控股有限公司为该备用信用证提供反担保，该备用信用证目的用于本公司境外全资子公司力帆国际（控股）有限公司向农行新加坡分行申请总额为 5,000 万美元贷款提供担保，期限为三年。

公司第二届董事会第七次会议于 2011 年 6 月 30 日召开，经董事会 12 名董事通讯表决，以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司为控股子公司新增借款提供担保的议案》，同意公司为下属全资子公司力帆国际（控股）有限公司提供担保，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。根据《力帆实业（集团）股份有限公司章程》规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

力帆国际（控股）有限公司[Lifan International (Holding) Ltd.，"力帆国际"]系本公司子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司（"力帆进出口"）下属全资子公司。根据商务部下发《企业境外投资证书》（商境外投资证第 5000201000028 号）于 2010 年 7 月 22 日在中国香港投资设立，注册资本为 10 万美元，投资总额为 50 万美元（全部为现汇出资），股本为 10 万美元，分为 10 万股每股面值 1 美元的股份，已认购股份数为 100 股，全部由力帆进出口认购，经营范围为汽车、摩托车、零部件进出口贸易，注册地址为香港湾仔港湾道 6–8 号瑞安中心 33 字楼 3312 室。

三、担保协议的主要内容

公司拟向农行重庆分行申请内保外贷业务，并由重庆力帆控股有限公司提供全额无条件不可撤销的反担保，由农行重庆分行为力帆国际出具备用信用证担保，由农行新加坡分行向力帆国际提供美元融资。公司拟向力帆国际提供 5,000 万美元内保外贷的担保，期限为三年。

目前上述担保协议尚未签署。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次为力帆国际提供担保有利于解决境外子公司资金需求，降低融资成本，符合公司发展战略，且该公司为本公司全资子公司，经营状况良好，为其提供担保风险在可控范围内，为确保其业务的持续健康发展，建议同意为其提供担保。

五、备查文件

1. 公司第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一一年六月三十日

证券代码:601777　　证券简称:力帆股份　　公告编号:临 2011–032

关于力帆实业（集团）股份有限公司对外签署合作意向书和谅解备忘录的公告

–，„«，，…，¶>´´»Æ¯«，，‡，，—£，/„«，，~，¯，，‡»·，，，–Ø…，…¯，，，，，，…–，‡´´，»，，，，，·，，¯´´，，†C¶，~，¯，¯，，¯，，，，¯•´´´Œ，ß‡–，£，，–，…，`<·‡，，¯。

力帆实业（集团）股份有限公司（"公司"）拟于下周分别与巴西 EFFA MOTORS 集团签署力帆汽车南美研发中心合作意向书、与巴西 EFFA MOTORS 集团签署力帆南美汽车厂项目合作意向书、与全资子公司力帆国际（控股）有限公司[LIFAN International (Holding) Ltd.，"力帆国际"]签署投资意向书、与意大利 MV Agusta 摩托车有限公司签署谅解备忘录，以上四个意向书已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。现将有关事项公告如下：

一、公司与巴西 EFFA MOTORS 集团签署力帆汽车南美研发中心合作意向书

1. 协议主体：

甲方：力帆实业（集团）股份有限公司

乙方：EVER ELETRIC APPLIANCES INDúSTRIA E COMéRCIO DE VEíCULOS LTDA（"EFFA MOTORS"）

2. 协议内容：

公司与 EFFA MOTORS 双方拟共同投资 3000 万美元在巴西成立汽车研发中心，使力帆汽车产品更能适应南美区域及各市场的特殊要求。

二、公司与巴西 EFFA MOTORS 集团签署力帆南美汽车厂项目合作意向书

1. 协议主体：

甲方：力帆实业（集团）股份有限公司

乙方：EVER ELETRIC APPLIANCES INDúSTRIA E COMéRCIO DE VEíCULOS LTDA

2. 协议内容：

公司与 EFFA MOTORS 双方拟共同投资 1 亿美元在巴西成立合资公司及组装厂，组装和销售力帆品牌乘用车，建成后将形成年组装和销售 1 万辆力帆乘用车的能力。

三、公司与力帆国际签署投资意向书

1. 协议主体：

甲方：力帆实业（集团）股份有限公司

乙方：力帆国际（控股）有限公司

2. 协议内容：

公司为提高资金使用效率，利用香港金融中心的优势，拟对力帆国际增加投资，用于其海外投资项目的整合、扩张及发展。

公司对力帆国际增加投资总额预计为 1.2 亿美金，根据市场和自身发展情况，在征求力帆国际同意后，可调整投资总额。

四、与意大利 MV Agusta 摩托车有限公司签署谅解备忘录

1.协议主体：

甲方：力帆实业（集团）股份有限公司

乙方：MV Agusta Motor S.p.A（"意大利奥古斯塔摩托车有限公司"，"MV Agusta"）

2.协议内容：

①）MV Agusta 有兴趣把公司作为其中国市场的经销商。公司将负责认证、进口、分销以及代理网络建设等工作。MV Agusta 将给公司提供产品价格、市场行为、价格链、市场方针等需要的信息。正式合同将在确认细节条款后签订。

②）公司将协助 MV Agusta 在中国采购零部件。MV Agusta 将提供相关零部件清单、技术信息、采购量和目标价格给公司。具体费用由双方协商认同。

③）在 MV Agusta 提供信息的基础上，公司将就在公司内部为 MV Agusta 生产零配件进行评估。

④）MV Agusta 将应公司对摩托车产品的要求支持公司通过其研发中心 CRC 提供设计和工程服务。MV Agusta 同意为公司要求的每个项目提供特备的报价。

⑤）MV Agusta 有意授权公司在相当长的一段时期独家使用 CAGIVA 品牌同时将 CAGIVA 产品整体打包销售给公司。公司将认真考虑后予以回复。

⑥）本合作意向书自签署之日起 6 个月有效，到期自动终止。

⑦）本合作意向书并不表示双方在法律意义上任何形式的承诺，而是各自就上述 MV Agusta 和公司之间的合作意向的原则性总结，并作为双方进行谈判的指导方向。所以任何一方都不应因为签署本合作意向书而指望将来会达成销售协议或者其他各种协议。事实上，双方都明确本合作意向书只是双方合作的指向性预备条件。

⑧）任何一方应向另一方披露和提供与本合作意向书有关的信息和自身的商业行为。所有双方互相直接或者通过代表提供的信息，不管是签署本合作意向书之前或者之后的，包括口头和书面的，也不管是通过何种程序提供的，都被定义为本合作意向书的"机密信息"。当然，机密信息不包括所有一般性的大众普通信息，或者接受方在披露方告知之前就已知的。接收方应对紧密信息保密并不得向除自己代表人以外的任何第三方披露和交流。

⑨）双方若对本合作意向书可能产生的任何争议，包括解释、完成、终止等所有问题的诉讼应提交米兰法庭。本合作意向书适用意大利法律。

五、风险提示

上述四个协议均属于意向性协议，是否最终实施存在不确定性。在正式协议签署之前，所涉内容可能会发生变化，并且需经公司董事会或股东大会按照公司章程约定的决策程序审议通过后方可签署正式协议，特此提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一一年六月三十日

证券代码：000581　200581　证券简称:威孚高科　苏威孚 B　公告编号：2010–015

无锡威孚高科技集团股份有限公司2010 年年度股东大会决议公告

–，„«，，…，¶>´´»Æ¯«，，‡，，—£，/„«，，~，¯，，¯，，，¯，，¯•´´´Œ，ß，ˆ»，—Ø…，…¯，，，，，，…–，‡´´，»，，，，，·，，¯´´，。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1、召集人：公司董事会

2、主持人：董事长王伟良先生

3、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

4、召开时间：

①）.现场会议召开时间：2011 年 6 月 30 日下午 14:00

②）.网络投票时间：2011 年 6 月 29 日–2010 年 6 月 30 日。

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 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2011 年 6 月 29 日下午 15:00 至 2011 年 6 月 30 日下午 15:00。

5、现场会议地点：公司会议室

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

†，…，¯，·，„，¶«·，»Æ¯，‡；»Æ，Ø„´´´£´，´¶¯—，，，¯„，¶«…，„，¶«·Œ，，¯。	¯，¯，109 ¯。
	·Œ¯，„，•，172，998，081 „，
	，…„«，，，—，，，¯¤„，•，，，¯，，¯–¯，，30.49%
¯，，—：†，…，¯，·，„，¶«·，»Æ¯，‡；»Æ，Ø，¯„，¶«…，„，¶«·Œ，，¯。	¯，¯，32 ¯。
	·Œ¯，„，•，127，882，530 „，
	，…„«，，，—，，，¯¤„，•，，，¯，，¯–¯，，22.54%
´¤„，´´£´，´¶¯—，，，，¯„，¶«	¯，¯，77 ¯。
	·Œ¯，„，•，45，115，551 „，
	，…„«，，，—，，，¯¤„，•，，，¯，，¯–¯，，7.95%

2、A 股股东现场出席情况

A„，„，¶«…，„，¶«·Œ，，¯。	¯，¯，15 ¯。
	·Œ¯，„，•，101，425，911 „，
	，…„«，，„，¶«·，，，¤„，•，，，¯，，¯–¯，，17.88%

3、B 股股东现场出席情况

B„，„，¶«…，„，¶«·Œ，，¯。	¯，¯，17 ¯。
	·Œ¯，„，•，26，456，619 „，
	，…„«，，„，¶«·，，，¤„，•，，，¯，，¯–¯，，4.66%

4、其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的律师。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式召开。

1、《2010 年年度报告和 2010 年年度报告摘要》

	´´<，，		•·¶，		¯Œ¯¤	
	„，¯，	–¯，，%	„，¯，	–¯，，%	„，¯，	–¯，，%
¯，‡；–，，，	127882530	100.00	0	0.00	0	0.00
¯，，—：A „，	101425911	100.00	0	0.00	0	0.00
B„，	26456619	100.00	0	0.00	0	0.00
´´£´，–，，，	44958650	99.65	18400	0.04	138501	0.31
–，，，»*，，	172841180	99.91	18400	0.01	138501	0.08
–，，，ß„Æ„ß	´´¤„，					

2、《2010 年度董事会工作报告》

	´´<，，		•·¶，		¯Œ¯¤	
	„，¯，	–¯，，%	„，¯，	–¯，，%	„，¯，	–¯，，%
¯，‡；–，，，	127882530	100.00	0	0.00	0	0.00
¯，，—：A „，	101425911	100.00	0	0.00	0	0.00
B„，	26456619	100.00	0	0.00	0	0.00
´´£´，–，，，	44958650	99.65	18400	0.04	138501	0.31
–，，，»*，，	172841180	99.91	18400	0.01	138501	0.08
–，，，ß„Æ„ß	´´¤„，					

3、《2010 年度监事会工作报告》

	´´<，，		•·¶，		¯Œ¯¤	
	„，¯，	–¯，，%	„，¯，	–¯，，%	„，¯，	–¯，，%
¯，‡；–，，，	127882530	100.00	0	0.00	0	0.00
¯，，—：A „，	101425911	100.00	0	0.00	0	0.00
B„，	26456619	100.00	0	0.00	0	0.00
´´£´，–，，，	44958650	99.65	18400	0.04	138501	0.31
–，，，»*，，	172841180	99.91	18400	0.01	138501	0.08
–，，，ß„Æ„ß	´´¤„，					

4、《2010 年度财务决算报告》

	´´<，，		•·¶，		¯Œ¯¤	
	„，¯，	–¯，，%	„，¯，	–¯，，%	„，¯，	–¯，，%
¯，‡；–，，，	127882530	100.00	0	0.00	0	0.00
¯，，—：A „，	101425911	100.00	0	0.00	0	0.00
B„，	26456619	100.00	0	0.00	0	0.00
´´£´，–，，，	44958650	99.65	18400	0.04	138501	0.31
–，，，»*，，	172841180	99.91	18400	0.01	138501	0.08
–，，，ß„Æ„ß	´´¤„，					

5、《2010 年度利润分配预案的报告》

决定以 2010 年末总股本 56,727.5995 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.35 元（含税），派发现金总额为 24,676.51 万元。不送股、不实施公积金转增股本，全部未分配利润结转下一年度。

	´´<，，		•·¶，		¯Œ¯¤	
	„，¯，	–¯，，%	„，¯，	–¯，，%	„，¯，	–¯，，%
¯，‡；–，，，	127829562	99.96	0	0.00	52968	0.04
¯，，—：A „，	101372943	99.95	0	0.00	52968	0.05
B„，	26456619	100.00	0	0.00	0	0.00
´´£´，–，，，	44945350	99.62	166201	0.37	4000	0.01
–，，，»*，，	172774912	99.87	166201	0.10	56968	0.03
–，，，ß„Æ„ß	´´¤„，					

6、《预计 2011 年日常关联交易总金额的议案》

关联股东无锡产业发展集团有限公司、ROBERT BOSCH GMBH 审议该事项回避表决。

	´´<，，		•·¶，		¯Œ¯¤	
	„，¯，	–¯，，%	„，¯，	–¯，，%	„，¯，	–¯，，%
¯，‡；–，，，	9473331	100.00	0	0.00	0	0.00
¯，，—：A „，	1403912	100.00	0	0.00	0	0.00
B„，	8069419	100.00	0	0.00	0	0.00
´´£´，–，，，	44957450	99.65	19600	0.04	138501	0.31
–，，，»*，，	54430781	99.71	19600	0.04	138501	0.25
–，，，ß„Æ„ß	´´¤„，					

公司预计 2011 年日常关联交易总金额及内容详见 2011 年 3 月 19 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司预计 2011 年日常关联交易公告》，公告编号：2011–005。

7、《续聘 2011 年度审计事务所及其报酬的提案》

江苏公证天业会计师事务所有限公司与公司有多年的良好的业务合作关系，在 2010 年度审计工作中能严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，执业能力胜任，决定继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定支付报酬。江苏公证天业会计师事务所 2010 年的审计费用为 130 万元。

	´´<，，		•·¶，		¯Œ¯¤	
	„，¯，	–¯，，%	„，¯，	–¯，，%	„，¯，	–¯，，%
¯，‡；–，，，	127882530	100.00	0	0.00	0	0.00
¯，，—：A „，	101425911	100.00	0	0.00	0	0.00
B„，	26456619	100.00	0	0.00	0	0.00
´´£´，–，，，	44957450	99.65	19600	0.04	138501	0.31
–，，，»*，，	172839980	99.91	19600	0.01	138501	0.08
–，，，ß„Æ„ß	´´¤„，					

8、《关于公司第六届董事会延期换届选举的议案报告》

	´´<，，		•·¶，		¯Œ¯¤	
	„，¯，	–¯，，%	„，¯，	–¯，，%	„，¯，	–¯，，%
¯，‡；–，，，	127882530	100.00	0	0.00	0	0.00
¯，，—：A „，	101425911	100.00	0	0.00	0	0.00
B„，	26456619	100.00	0	0.00	0	0.00
´´£´，–，，，	44957450	99.65	19600	0.04	138501	0.31
–，，，»*，，	172839980	99.91	19600	0.01	138501	0.08
–，，，ß„Æ„ß	´´¤„，					

9、《关于公司第六届监事会延期换届选举的议案报告》

	´´<，，		•·¶，		¯Œ¯¤	
	„，¯，	–¯，，%	„，¯，	–¯，，%	„，¯，	–¯，，%
¯，‡；–，，，	127882530	100.00	0	0.00	0	0.00
¯，，—：A „，	101425911	100.00	0	0.00	0	0.00
B„，	26456619	100.00	0	0.00	0	0.00
´´£´，–，，，	44957450	99.65	19600	0.04	138501	0.31
–，，，»*，，	172839980	99.91	19600	0.01	138501	0.08
–，，，ß„Æ„ß	´´¤„，					

五、独立董事述职

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2010 年度工作述职报告。《独立董事述职报告》已于 2011 年 3 月 19 日登载于中国证监会指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn.

六、律师出具法律意见书

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：唐丽子、薛国胜

3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

七、备查文件

1、经与会董事签字的 2010 年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
2011 年 6 月 30 日

证券代码：000581　200581　证券简称:威孚高科　苏威孚 B　公告编号：2010–016

无锡威孚高科技集团股份有限公司关于非公开发行股票工作进展情况的公告

–，„«，，…，¶>´´»Æ¯«，，‡，，—£，/„«，，~，¯，，¯，，¯，，¯•´´´Œ，ß，ˆ»，—Ø…，…¯，，，，，，…–，‡´´，»，，，，，·，，¯´´。

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2010 年 11 月 11 日召开第六届董事会十四次会议、2010 年 12 月 6 日召开第六届董事会十五次会议、2010 年 12 月 24 日召开 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了向大股东无锡产业发展集团有限公司（以下简称"产业集团"）和境外战略投资者德国罗伯特·博世有限公司（以下称"博世公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）的相关议案（具体内容详见 2010 年 11 月 15 日、2010 年 12 月 8 日、2010 年 12 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网）。现将该非公开发行股票工作的进展情况公告如下：

2011 年 6 月 29 日，公司本次非公开发行方案中关于引进境外战略投资者的事项获得国家商务部的原则批复（商资批［2011］678 号《商务部关于原则同意德国罗伯特·博世有限公司战略投资无锡威孚高科技集团股份有限公司的批复》）。商务部原则同意德国罗伯特·博世有限公司以现金方式认购无锡威孚高科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准。

本公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司
董事会
2011 年 6 月 30 日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　编号:2011–014 号

大湖水殖股份有限公司2011 年第一次临时股东大会决议公告

–，„«，，…，¶>´´»Æ¯«，，‡，，—£，/„«，，~，¯，，¯，，¯，，¯•´´´Œ，ß，¶，„«，，，¯–Ø…，…¯，，，，，，…–，‡´´，»，，，，，·，，¯´´，»´<·‡，，¯。

特别提示：

1、本次会议无否决修改提案的情况；

2、本次会议没有临时提案提交表决；

一、会议召开和出席情况

大湖水殖股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会于 2011 年 6 月 30 日上午九点在湖南省常德市洞庭大道西段 388 号九楼会议室召开。大会由罗祖亮董事长主持，参加大会的股东及股东代表 2 人，代表股份数额 93,536,941 股；占公司总股份的　21.90%，公司董事、监事及其他高级管理人员出席会议，湖南启元律师事务所吕杰先生参加会议并出具了法律意见书，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下事项。

二、提案审议情况

1、关于公司董事会换届选举的议案；

经分类表决，提名的 3 名董事、2 名独立董事，均获通过，同意票 93,536,941 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2、关于公司监事会换届选举的议案；

经分类表决，提名的 2 名股东监事均获通过。同意票 93,536,941 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3、关于董事、监事年度报酬的议案；

以同意票 93,536,941 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所吕杰律师现场见证，并出具了律师见证书。该律师见证书认为：

公司 2011 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司 2011 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2011 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、大湖水殖股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司
董　事　会
二〇一一年六月三十日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　编号:2011–015 号

大湖水殖股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

–，„«，，…，¶>´´»Æ¯«，，‡，，—£，/–，„«，，~，¯，，¯，，¯，，¯•´´´Œ，ß–¶，„«，，，¯–Ø…，…¯，，，，，，…–，‡´´，»，，，，，·，，¯´´，，†C¶，~，¯，¯，，¯，，，，¯•´´´Œ，ß–，‡–，£，，–，…，`<·‡，，¯。

大湖水殖股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于 2011 年 6 月 20 日以送达和传真方式发出。会议于 2011 年 6 月 30 日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由杨明先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举罗订坤先生为公司董事长。罗订坤先生不在本公司领取薪酬。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举杨品红先生为公司副董事长。聘请为公司首席科学家。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会组成人员：主任；杨品红　委员：罗订坤、杨明。

提名委员会组成人员：主任；罗订坤　委员：张慧、郑玉仕。

审计委员会组成人员：主任；郑玉仕　委员：张慧、杨明。

薪酬与考核委员会组成人员：主任；张慧　委员：杨明、郑玉仕。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，聘任孙永志先生为公司执行副总经理；聘任杨明先生、严宇芳女士、王启明先生为公司副总经理；聘任徐如科先生为公司财务总监。任职期限为三年。（附未兼职人员简历）

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，聘任杨明先生为公司董事会秘书；聘任童菁女士为董事会证券事务代表。任职期限为三年。（附未兼职人员简历）

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于高级管理人员年度报酬的议案》

为适应公司发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际情况，第五届董事会所聘公司高级管理人员含税年度报酬标准为：

执行副总经理为 30 万元人民币、副总经理为 15 万元--27 万元人民币、财务总监为 15 万元人民币、董事会秘书为 27 万元人民币。兼任两个或两个以上职务者，按较高职务标准，不累计叠加。

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司湖南德山酒业营销有限公司担保的议案》

同意本公司为湖南德山酒业营销有限公司向中国工商银行股份有限公司常德德山支行银行承兑汇票提供担保，担保额度为人民币壹仟伍佰万元，贷款期限为壹年。（详见对外担保公告）

独立董事意见：根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第五届董事会第一次会议拟聘任副总经理、董事会秘书、财务负责人等事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

1、经审阅公司提供的孙永志先生、杨明先生、严宇芳女士、王启明先生、徐如科先生个人履历、工作实绩等有关资料，未发现上述人员有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。高管人员均具备任职资格。

2、上述人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。

3、经我们了解认为：孙永志先生、杨明先生、严宇芳女士、王启明先生、徐如科先生的学历、专业知识及工作经历和目前的身体状况能够胜任所聘公司岗位职责，符合公司高管人员聘任条件。

大湖水殖股份有限公司
董　事　会
二〇一一年六月三十日

附：

简　历

孙永志，男，汉族，1971 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，审计师，2000 年起任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理；现任大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理。

严宇芳，女，汉族，1972 年 9 月出生，MBA。曾任职于湖南省七宝山硫铁矿、湖南远大空调和远大玲木住房设备有限公司、湖南中大思特管理顾问有限公司、湖南嘉瑞新材料股份有限公司，2009 年 3 月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理、董事会秘书