

证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2012-044
**无锡威孚高科技集团股份有限公司
 第七次董事会第八次会议决议公告**

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(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第八次会议于2012年11月15日通过电话和电子邮件的方式通知各位董事,会议于2012年12月3日在公司会议室召开,会议应出席董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、政建斌、葛锦平、陈玉东、华翰蓉、杜芳贵、俞小莉、顾顺、张洪发),出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议通过了如下决议:

- 一、一致同意公司企业年金方案:
 该项制度已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,提交本次会议审议。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 二、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了保障本企业职工退休后的生活水平,建立完善的养老保障体系,调动本企业职工的积极性和创造性,建立人才长效激励机制,增强企业凝聚力和竞争力,促进企业持续健康协调发展。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国信托法》、《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理办法》等有关规定,结合我公司具体情况,制定了《公司企业年金方案》(以下简称“年金方案”)。
 根据年金方案的规定,同时满足以下条件的公司在入职时可申请参加企业年金计划:(一)参加基本养老保障并履行缴费义务;(二)与公司签订一年以上劳动合同,且已通过试用期考核。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 三、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 按照财政部、中国证监会等五部委联合下发的《内部控制基本规范及其配套指引》要求,公司对内控制体系进行了系统的梳理和整改,为确保公司内控体系满足合规性要求以及管理水平的提升,新制定了《内部控制评价管理制度》等相关制度,修订了《内部控制制度》等相关制度,以促进公司内控管理的规范化、制度化和信息化。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 四、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 该项制度已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过,提交本次会议审议。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

1. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的要求,为客观公正地评价公司及子公司(以下简称“各单位”)的内部控制状况,规范内部控制评价程序和评价报告,揭示和防范风险,促进各单位内部控制水平的提高,特制定本制度。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

2. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 该项制度已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过,提交本次会议审议。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

3. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

4. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

5. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

6. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

7. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

8. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

9. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

10. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

11. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

12. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

13. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

14. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

15. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

16. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

17. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

18. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

19. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

20. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

21. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

22. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

23. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

24. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

25. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

26. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

27. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

28. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

29. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

30. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

31. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

32. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

33. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

34. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

35. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

36. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

37. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

38. 一致同意《内部控制评价管理制度》:
 为了加强公司内部控制,规范公司内部运行机制,对公司的组织、资源、资产、投资和等公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》等法律法规,制定和完善《内部控制评价管理制度》。
01 票同意,0 票反对,0 票弃权

况,对公司原《内部控制制度》进行修订,修订后的该制度对工作职责和工作程序进行了细化,增加了内部审计质量控制,使内部审计工作更趋制度化、流程化、规范化、标准化。
 《内部控制制度(修订)》请见2012年12月5日巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司
 董事会
 二〇一二年十二月五日

证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2012-045
**无锡威孚高科技集团股份有限公司
 第七届监事会第七次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2012年11月15日通过电话和邮件形式通知各位监事,会议于2012年12月3日在公司会议室召开,会议应出席监事3人(叶兴先生、高国元先生、刘进军先生),出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》(公司章)有关规定。

会议审议通过了如下决议:

- 一、一致同意公司企业年金方案:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 二、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 三、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 四、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 五、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 六、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 七、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 八、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 九、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 十、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 十一、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 十二、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 十三、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 十四、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 十五、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 十六、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 十七、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 十八、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 十九、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 二十、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 二十一、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 二十二、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 二十三、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 二十四、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 二十五、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 二十六、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 二十七、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 二十八、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 二十九、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 三十、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 三十一、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 三十二、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 三十三、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 三十四、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 三十五、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 三十六、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 三十七、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 三十八、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 三十九、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 四十、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 四十一、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 四十二、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 四十三、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 四十四、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 四十五、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 四十六、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 四十七、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 四十八、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 四十九、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权
- 五十、一致同意《内部控制评价管理制度》:
 0 票同意,0 票反对,0 票弃权

无锡威孚高科技集团股份有限公司
 监事会
 二〇一二年十二月五日

证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2012-046
**无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
 关于受让大股东商标之关联交易公告**

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(以下简称“公司”或“本公司”)为保持资产的完整性和独立性,经与无锡产业控股集团有限公司(以下简称“产业集团”)协商,本公司和产业集团于2012年12月3日签署了《商标转让合同》,本公司拟以货币形式,人民币1,615.57万元受让产业集团拥有的“威孚”商标专用权(商标注册证号第225109号)及42件图形商标专用权。

产业集团为本公司的大股东,因此本次交易构成关联交易。
 2012年12月3日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议并通过了本次关联交易议案,公司11名董事全部出席会议,关联董事陈学军先生、葛锦平先生、华翰蓉女士回避表决,非关联董事一致同意通过该项议案;公司独立董事杜芳贵先生、俞小莉女士、顾顺先生、张洪发先生回避本次关联交易,并发表了事前认可和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组,本次关联交易经公司董事会审议通过,经产业集团本公司双方签署《商标转让合同》即告生效。

二、关联交易方介绍
 本次关联交易的关联方产业集团相关情况如下:

1. 基本情况
 公司名称:无锡产业发展集团有限公司
 企业性质:有限公司(国有独资)
 法定代表人:蒋国栋
 注册地址:江苏省无锡市县前西街168号
 注册资本:3,388,867,324.46万元
 税务登记证号:320201030002654

经营范围:许可经营项目:一般经营项目:授权范围内的国有资产运营、重点项目投资管理、制造业和服务业的投入和开发、高新技术成果转化风险投资、受托企业的管理。

2. 业务情况
 无锡产业发展集团有限公司作为无锡市国资委下属的综合性国有投资控股集团,其实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。2009年、2010年分别实现营业收入4.43亿元、88.8亿元。2011年12月31日,资产总额1226.33亿元,负债总额123.30亿元,股东权益合计为103.03亿元。2011年实现营业收入103.14亿元,利润总额为18.02亿元,净利润15.4亿元。

3. 关联关系的说明
 至《商标转让合同》签署之日,产业集团持有本公司13603.9599万股,是公司的第一大股东。

三、关联交易的基本原则
 1. 标的资产概况
 交易标的为产业集团拥有的“威孚”商标专用权(商标注册证号第225109号)及42件图形商标专用权

此议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、召开股东大会的日期
 截至2012年12月13日(周四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,并参加表决,代理人可以是公司的股东;

五、会议召集人
 2. 公司董事、监事、高级管理人员;
 3. 见证律师等。

六、会议登记方法
 1. 登记时间:2012年12月18日(周二)上午9:00-11:30,下午13:30-16:30;
 2. 登记地点:北京市海淀区北清路68号;

七、会议方式
 3. 登记方式:社会公众投资者持身份证、银行卡及本人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人身份证、银行卡、本人身份证;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到中国证券投资者关系服务中心(无锡软件园)区8号楼A401室办理登记。股东也可通过信函或传方式登记。通过电话或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

八、其他事项
 1. 出席会议的股东或代理人交通及食宿自理。
 2. 会议联系地址:北京市海淀区北清路68号
 联系人:梁方栋、谭方静 邮政编码:100094
 电话:010-62436637 传真:010-62436639
 九、备查文件
 1. 公司第五届董事会2012年第十二次会议决议、会议记录;
 2. 本次会议议案的具体内容。
 特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司
 董事会
 二〇一二年十二月五日

附件一:
授权委托书
 兹全权委托 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2012年第二次临时股东大会,并代表行使表决权。

若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。
 委托/受托人签名: 委托人身份证号码:
 委托/受托人签名: 受托人身份证号码:
 委托/受托人签名: 受托人身份证号码:
 委托日期:二零一二年 月 日

附件二:
无锡威孚高科技集团股份有限公司网络投票操作程序
 无锡威孚高科技集团股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为公司2012年第二次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台,股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

采用上海证券交易所交易系统的投票程序
 1. 通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2012年12月20日(周四)9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所的新股上网发行操作。
 2. 本次临时股东大会的投票代码:738588,投票简称:用友软件。
 3. 股东投票的具体程序为:

4. 投票程序:
 5. 投票程序:
 6. 投票程序:
 7. 投票程序:
 8. 投票程序:
 9. 投票程序:
 10. 投票程序:
 11. 投票程序:
 12. 投票程序:
 13. 投票程序:
 14. 投票程序:
 15. 投票程序:
 16. 投票程序:
 17. 投票程序:
 18. 投票程序:
 19. 投票程序:
 20. 投票程序:
 21. 投票程序:
 22. 投票程序:
 23. 投票程序:
 24. 投票程序:
 25. 投票程序:
 26. 投票程序:
 27. 投票程序:
 28. 投票程序:
 29. 投票程序:
 30. 投票程序:
 31. 投票程序:
 32. 投票程序:
 33. 投票程序:
 34. 投票程序:
 35. 投票程序:
 36. 投票程序:
 37. 投票程序:
 38. 投票程序:
 39. 投票程序:
 40. 投票程序:
 41. 投票程序:
 42. 投票程序:
 43. 投票程序:
 44. 投票程序:
 45. 投票程序:
 46. 投票程序:
 47. 投票程序:
 48. 投票程序:
 49. 投票程序:
 50. 投票程序:
 51. 投票程序:
 52. 投票程序:
 53. 投票程序:
 54. 投票程序:
 55. 投票程序:
 56. 投票程序:
 57. 投票程序:
 58. 投票程序:
 59. 投票程序:
 60. 投票程序:
 61. 投票程序:
 62. 投票程序:
 63. 投票程序:
 64. 投票程序:
 65. 投票程序:
 66. 投票程序:
 67. 投票程序:
 68. 投票程序:
 69. 投票程序:
 70. 投票程序:
 71. 投票程序:
 72. 投票程序:
 73. 投票程序:
 74. 投票程序:
 75. 投票程序:
 76. 投票程序:
 77. 投票程序:
 78. 投票程序:
 79. 投票程序:
 80. 投票程序:
 81. 投票程序:
 82. 投票程序:
 83. 投票程序:
 84. 投票程序: