无锡威孚高科技集团股份有限公司

证券代码：000581、200581　　证券简称：威孚高科、苏威孚B
公告编号：2016-004

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈玉东	董事	因公出差	Rudolf Maier

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,008,950,570股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	威孚高科、苏威孚B	股票代码	000581、200581
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周卫星	严国红	
办公地址	无锡市新区华山路5号	无锡市新区华山路5号	
传真	0510-80505199	0510-80505199	
电话	0510-80505999	0510-80505999	
电子信箱	wfjt@public1.wx.js.cn	wfjt@public1.wx.js.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

1、公司属汽车零部件行业，从事的主营业务产品为柴油燃油喷射系统产品、尾气后处理系统产品和进气系统产品。

2、公司产品的主要用途

（1）柴油燃油喷射系统产品广泛用于各档功率的柴油机，为各类载货车、客车、工程机械、船用、发电机组等配套。公司在做好与国内主机配套的同时，部分产品还向美洲、东南亚、中东等地区出口。产品系列覆盖Ⅲ、国Ⅳ及更高排放法规。

（2）尾气后处理系统产品主要与国内各主要汽车、摩托车、通机厂家进行配套，产品满足国四（欧Ⅳ）及以上排放标准。

（3）进气系统产品（增压器）轮径范围从30mm-125mm全系列覆盖，配套国内大多数小缸径柴油机厂和部分大缸柴油机厂家，可满足轻、重型商用车和部分乘用车需求。拥有满足欧Ⅳ、欧Ⅴ排放法规的真空阀控制及电控可变截面增压器、钛铝合金增压器、电动增压器和陶瓷滚珠轴承增压器等产品，以及部分品种的汽油机增压器产品。

3、公司经营模式

公司遵循做精品、创名牌、争首选、为用户创造价值的经营理念，实行母公司统一管理，子公司分散生产的经营模式。即集团公司负责制定战略发展规划和经营目标，在财务、重大人事管理、核心原材料、质量控制、技术等方面对子公司进行统一管理、指导及考核。子公司以市场的订单管理模式安排生产，使子公司既保持与公司产品统一的品质，同时有利于及时了解客户需求和节约物流成本，保持产品生产供应的及时性，提高公司经济效益。

报告期内公司经营模式未发生重大变化。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

中国经济已经进入了“新常态”，正处于转型的重要时期，经济增长将更加注重质量和效益。在这重要的战略机遇期，国家将会推进鼓励创新和加大节能减排的力度，因此机动车排放标准的升级已是不可逆转的趋势，与此同时政府也必将会进一步加大对机动车尾气排放物的监管力度和整治力度，因此柴油燃油喷射系统技术的升级、尾气后处理系统技术的完善及进气系统市场的拓展，已是势之所趋，这将会给公司带来新的发展机遇。

公司历经五十多年的发展，已经成为国内汽车（动力工程）核心零部件骨干企业，多年来公司紧密契合国家机动车排放标准升级的进程，积极战略布局，加强技术储备，目前已形成了明显的行业优势。公司拥有国内规格品种齐全的柴油燃油喷射系统产品；尾气后处理系统技术优势明显，为中国自主品牌汽车后处理市场重要供应商，有某合催化剂和后处理系统集成的技术优势，技术水平、市场规模和生产能力均处于国内领先地位；进气系统（增压器）产品系列覆盖全，技术力量处于国内领先地位并均已按照国Ⅳ标准生产。目前公司已完成从进气系统、柴油燃油喷射系统到尾气后处理系统的全产业链布局，能够为客户提供系统化集成解决方案，是国Ⅳ标准产品储备最完善的公司之一。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	5,741,643,746.42	6,354,480,020.38	-9.64%	5,589,307,689.55
归属于上市公司股东的净利润	1,515,388,285.71	1,539,439,686.81	-1.56%	1,108,221,450.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,232,371,453.62	1,404,877,811.26	-12.28%	1,013,085,655.87
经营活动产生的现金流量净额	542,045,770.17	889,899,654.79	-39.09%	803,958,123.13
基本每股收益(元/股)	1.49	1.51	-1.32%	1.09
稀释每股收益(元/股)	1.49	1.51	-1.32%	1.09
加权平均净资产收益率	13.32%	15.05%	-1.73%	12.12%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	15,704,093,069.04	14,488,589,167.90	8.39%	13,074,232,730.91
归属于上市公司股东的净资产	11,783,228,273.39	10,859,034,688.96	8.51%	9,600,765,223.81

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,782,232,936.10	1,608,204,987.54	1,109,803,414.23	1,241,402,408.55
归属于上市公司股东的净利润	434,369,050.00	611,618,150.83	247,876,993.79	221,524,091.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	389,141,510.92	494,860,448.98	216,154,225.24	132,215,268.48
经营活动产生的现金流量净额	208,387,101.74	229,899,049.11	148,682,741.63	-44,923,122.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,624	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,573	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
无锡产业发展集团有限公司	国有法人	20.22%	204,059,398				
罗伯特博世有限公司	境外法人	14.16%	142,841,400				
中国证券金融股份有限公司	国有法人	3.02%	30,506,369				
UBS　AG	境外法人	2.20%	22,240,948				
亢简资产管理公司-客户资金	境外法人	1.57%	15,881,792				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	12,811,200				
BBH BOS S/A FIDELITY FD－CHINA FOCUS FD	境外法人	1.23%	12,382,279				
晋信投资公司-客户资金	境外法人	1.12%	11,347,877				
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1.12%	11,303,625				
RBC EMERGING MARKETS EQUITY FUND	境外法人	0.78%	7,826,264				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知第一大股东无锡产业发展集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）总体情况

根据中国汽车工业协会发布的数据显示：2015年全国汽车产销分别为2450万辆和2460万辆，同比分别增长3.3%和4.7%，其中乘用车产销分别为2108万辆和2115万辆，同比分别增长5.8%和7.3%，商用车产销分别为342万辆和345万辆，同比分别下降10%和9%。

2015年汽车产销总量平稳、增速放缓，商用车受宏观经济减速和国四排放法规升级的双重压力下，表现继续低迷，其中中重型商用车降幅明显，产销分别为73万辆和74万辆，同比分别下降25%和24%。面对严峻的市场形势，公司抢抓机遇，切实推进产业结构调整、精细管理、严控风险和成本，努力保持稳定发展。公司三大系统产品中汽车尾气后处理系统产品产销增长明显，成为公司重要的业务增长点。

报告期内，公司实现营业收入57.42亿元，同比下降9.64%；归属于母公司的净利润15.15亿元，同比下降1.56%；总资产为157.04亿元，同比增长8.39%；归属于母公司的所有者权益为117.83亿元，同比增长8.51%。

（二）主要工作措施

1、加强产品研发测试能力建设，推进三大系统的新品研发工作

积极推进实验室测试能力建设，或罗工程技术研究院实验室试验测试能力建设，获得国家资质认证。电子控制系统研发测试能力的建设，目前已具备EMC和电性能测试能力，可对公司三大系统产品进行电控部件在环仿真测试。在新能源项目预研方面，与国际著名院校签订了服务资助协议，为推进公司三大系统的新品研发工作及新项目的开发奠定了基础。

2、积极做好战略发展规划，努力实现公司可持续发展。

成立集团战略发展规划工作委员会，全面策划企业战略发展规划。密切关注宏观经济形势，积极地跟踪新技术的发展方向，及时分析研究汽车市场形势，规划公司三大系统板块的业务的拓展方向，明确未来发展目标和发展重点，提升集团经营业务的可持续发展实力。

3、深化精益生产理念，提升品质管理水平和生产效率

强化质量风险控制手段，运用科学的质量方法重点关注过程变更风险，将质量工作的重心逐步由质量检验（事后）向质量保证（事中）、质量预防（事前）前移，有效控制和解决质量问题。充分利用制造系统信息平台，及时分析制造运行状况，实现动态管理。推进系统持续改进工作，不断优化现场管理，提升制造能力和生产效率。

4、大力推进信息化建设，信息化应用效果显现

进一步完善集团信息化基础建设。完成集团网络准入控制系统的建设，实现集团内各部门的逻辑整合，推进集团UC统一通信系统的运用，完成数据中心存储扩容等工作。

加快信息化应用进程，成效显著。2015年基本实现了集团OA平台的统一和业务流程的标准化；启动集团商业智能BI（一期）项目；ERP（二期）项目在重点事业部及子公司推进实施；集团SRM一期项目已进入系统搭建阶段，上线后可建立集团统一的集团采购管理平台，建立供应商管理标准化管理体系。

5、完善管理体系建设，提升公司营运管理水平

进一步加强集团财务管控能力，完善集团目标成本管理，推行管理会计体系建设，实施价值流分析，实施费用差异化分析，降低成本，提高效益；强化工程成本控制，引入预算管理机制，构建公开招标的开放式平台，努力降低采购成本和工程建设成本。建立集团经销商档案，完善经销商管理体系，建立客户月度动态预警机制，及时跟踪分析，构建风险防火墙，确保集团资产安全；统筹集团资金管理，加强事前防范和审核，努力实现资金收益的最大化。

6、推进人才优化发展战略，积极推行中长期激励机制

建立集团潜力人才计划选拔培养机制，推行了核心人才激励和管理机制，全面开展对核心人才岗位的动态规划。搭建激励基金运行和管理平台。推行和实施中长期激励机制，为集团核心人才队伍的发展提供保障。进一步完善集团人力资源整合及内部招聘调配平台建设，适应集团战略和内部业务调整的需要。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽车燃油喷射系统	3,032,437,947.90	2,171,238,753.25	28.40%	-27.04%	-27.19%	0.15%
进气系统	213,835,708.36	161,413,488.46	24.52%	10.85%	12.30%	-0.97%
汽车后处理系统	2,173,329,188.32	1,793,878,640.71	17.46%	39.03%	43.95%	-2.82%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内子公司威孚力达以货币出资方式投资设立无锡威孚力达催化净化器（武汉）有限公司，威孚力达持有60%的股权，本年度纳入合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日

证券代码：000581 200581　　证券简称：威孚高科 苏威孚B　　公告编号：2016-002

无锡威孚高科技集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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“公司”或“威孚高科”）第八届董事会第五次会议于2016年4月1日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。

2、本次会议于2016年4月15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、楼炎明、金章罗、徐小芳)，出席董事10人，董事陈玉东因公缺席授权委托副董事长Rudolf Maier行使表决权。

4、会议由董事会长陈学军先生主持，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2015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2016年4 月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年年度报告的相关内容。

本报告需提交股东大会审议。

（二）审议通过了公司2015年年度报告和2015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2016年4 月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年年度报告和2015年年度报告摘要(公告编号2016-004)。

本报告需提交股东大会审议。

（三）审议通过了公司2015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2015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）出具的公司2015年度标准无保留审计报告，母公司可供分配利润情况如下：

单位：万元

指标名称	单位	2015年度
2015年初未分配利润	万元	390,843.19
加：2015年母公司净利润	万元	120,710.71
减：2014年度现金红利分配	万元	40,808.04
2015年未未分配利润	万元	470,745.86

2015年度利润分配预案:公司拟以2015年12月31日为基准日的总股本100,895.057万股为基数，每10 股派发现金红利人民币5.00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。2015年拟分配红利总额为50,447.53万元，占当年母公司净利润的比例为41.79%。

本预案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了公司预计2016年度日常关联交易总金额的议案

（4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、张晓耕、陈玉东、华婉蓉）回避表决。

具体内容详见2016年4 月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司预计2016年度日常关联交易总金额的公告（公告编号2016-005）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了公司2015年度审计工作的总结报告

（11票同意、0票反对、0票弃权）

（七）审议通过了公司2015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2016年4 月19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2016-006）。

（八）审议通过了公司2015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2016年4 月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年度社会责任报告。

（九）审议通过了公司2015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）审议通过了公司聘请2016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）

决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会在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。

（十一）审议通过了公司聘请2016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）

决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控评价审计机构，并提请股东大会授权董事会在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2016年4 月19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2016-006）。

（十三）审议通过了关于对全资子子公司增资的议案

（11票同意、0票反对、0票弃权）

具体内容详见2016年4 月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于对全资子子公司增资的公告（公告编号2016-007）。

（十四）审议通过了公司拟设立外汇资金池的议案

（11票同意、0票反对、0票弃权）

为提升公司外汇风险管理能力，有效加强和完善外币资金业务的操作管理体系，规避汇率风险，降低汇兑损失，实现集团资金效益最大化。同意公司设立外汇资金池，对公司合并范围并有外汇业务的法人单位的外币资金业务实行集中统一管理。设立外汇资金池需获得国家外汇管理局的批准，授权管理层办理设立外汇资金池的相关事宜。

（十五）审议通过了公司2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（11票同意、0票反对、0票弃权）

具体内容详见2016年4 月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（十六）审议通过了关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案

（11票同意、0票反对、0票弃权）

具体内容详见2016年4 月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的公告 (公告编号2016-010）

（十七）审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案

（11票同意、0票反对、0票弃权）

具体内容详见2016年4 月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于召开2015年年度股东大会的通知(公告编号2016-011）

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2016年4 月19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五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
二〇一六年四月十九日

证券代码：000581 200581　　证券简称：威孚高科 苏威孚B　　公告编号：2016-009

无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2015年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为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”或“本公司”）2015年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第八届董事会第五次会议于2016年4月15日召开，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间

现场会议召开时间：2016年5月26日下午 14:30

网络投票时间：2016年5月25日—2016年5月26日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2016年5月25日下午15:00至2016年5月26日下午15:00。

5、会议召开的方式：采取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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）2016年5月20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和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（附授权委托书）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

7、现场会议召开地点：江苏省无锡市华山路5号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案名称

1、公司2015年度董事会工作报告

2、公司2015年度监事会工作报告

3、公司2015年年度报告和2015年年度报告摘要

4、公司2015年度财务决算报告

5、公司2015年利润分配预案

6、公司预计2016年度日常关联交易总金额的议案

7、公司聘请2016年度财务报告审计机构的议案

8、公司聘请2016年度内控评价审计机构的议案

（二）独立董事将在会上做2015年度述职报告

（三）披露情况

以上议案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，上述议案的内容详见公司刊登在2016年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）特别强调事项

议案6公司预计2016年度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、德国罗伯特·博世有限公司需回避表决。

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、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人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。 可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2016年5月23日（上午9:00至11:30，下午13:30至15:30）

（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

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一

五、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：周卫星、严国红

联系电话：0510-80505999

传　　真：0510-80505199

邮政编码：214028

公司地址：江苏省无锡市华山路5号

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届监事会第五次会议决议。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码：360581（A股、B股）

2、投票简称：威孚投票

3、投票时间：2016年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“威孚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应委托价格(元)
总议案	总议案	100
议案1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2015年年度报告和2015年年度报告摘要	3.00
议案4	公司2015年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2015年度利润分配预案	5.00
议案6	公司预计2016年度日常关联交易总金额的议案	6.00
议案7	公司聘请2016年度财务报告审计机构的议案	7.00
议案8	公司聘请2016年度内控评价审计机构的议案	8.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统投票的有关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年5月 25 日 15:00，投票结束时间为 2016 年 5 月26日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的上述数字证书或服务密码，登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托　　（正楷体）先生＼女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司于2016年5月26日召开的2015年度股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

委托人姓名：		委托人身份证号码：		
委托人持股数量：		委托人股东帐号：		
被委托人姓名：		被委托人身份证号码：		
委托日期：　　年　月　日		委托人签名(或盖章)：		
序号	议案	同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告			
2	公司2015年度监事会工作报告			
3	公司2015年年度报告和2015年年度报告摘要			
4	公司2015年度财务决算报告			
5	公司2015年度利润分配预案			
6	公司预计2016年度日常关联交易总金额的议案			
7	公司聘请2016年度财务报告审计机构的议案			
8	公司聘请2016年度内控评价审计机构的议案			
反对或弃权的理由：				

说明：

1、若委托人未对投票做明确指示，委托代理人有权按照自己的意思进行表决。

2、请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”。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。

证券代码：000581 200581　　证券简称：威孚高科 苏威孚B　　公告编号：2016-003

无锡威孚高科技集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）第八届监事会第五次会议于2016年4月1日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。

2、本次会议于2016年4月15日以现场会议的方式在公司会议室召开。

3、会议应参加监事3人（时兴元、张振廷、刘进军），实际出席监事3人。

4、会议由监事会主席时兴元先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司2015年度监事会工作报告

(3票同意、0票反对、0票弃权)

具体内容详见2016年4 月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年年度监事会工作报告。

本报告需提交股东大会审议。

2、审议通过了公司2015年年度报告和2015年年度报告摘要

(3票同意、0票反对、0票弃权)

经审议我们认为：公司编制和审议的2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司2015年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2016年4 月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年年度报告和2015年年度报告摘要(公告编号2016-004)。

本报告需提交股东大会审议。

3、审议通过了公司2015年度财务决算报告

(3票同意、0票反对、0票弃权)

本报告需提交股东大会审议。

4、审议通过了公司2015年度利润分配预案

(3票同意、0票反对、0票弃权)

监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

本预案需提交股东大会审议。

5、审议通过了公司预计2016年度日常关联交易总金额的议案

(3票同意、0票反对、0票弃权)

经审议我们认为：公司预计的2016年度日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。

具体内容详见2016年4 月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司预计2016年度日常关联交易总金额的公告(公告编号2016-005）

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了公司2015年度内部控制评价报告

(3票同意、0票反对、0票弃权)

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对《2015年度内部控制评价报告》进行了审核，现发

表意见如下：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作，经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。

公司监事认为，公司《2015 年度内部控制评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

具体内容详见2016年4 月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年度内部控制评价报告。

7、审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案

(3票同意、0票反对、0票弃权)

经审议我们认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，建立的《资金理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。

具体内容详见2016年4 月19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2016-006）。

8、审议通过了关于对全资子公司增资的议案

(3票同意、0票反对、0票弃权)

经审议我们认为：公司以自有资金对全资子公司无锡威孚马山油泵油嘴有限公司（以下简称“威孚马山”）和无锡威孚长安有限责任公司（以下简称“威孚长安”）增资，有利于增强威孚马山和威孚长安的营运能力，为其业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划和业务发展需要。我们对此事项无异议。

具体内容详见2016年4 月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于对全资子子公司增资的公告(公告编号2016-007）。

9、审议通过了公司2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(3票同意、0票反对、0票弃权)

经审议我们认为：公司依照相关法律法规，结合公司实际情况，对募集资金采用专户存储制度，保证专款专用。公司募集资金的存储、使用和管理履行了应当履行的内部程序。公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形，《公司2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

具体内容详见2016年4 月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告。

10、审议通过了关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案

(3票同意、0票反对、0票弃权)

经审议我们认为：公司本次将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司全体股东利益。同意公司将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。

具体内容详见2016年4 月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的公告(公告编号2016-010)。

全体与会监事列席了公司第八届董事会第五次会议，监事会一致认为第八届董事会第五次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印