证券代码:002058　　证券简称:威 尔 泰　　公告编号:2008-004

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员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。

1.3 唐继锋董事因工作原因请假,未能亲自出席本次董事会,委托李彧先生代为表决。

1.4 万隆会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长李彧先生、董事总经理张金祖先生、财务总监俞世新先生、会计机构负责人陈莲华女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	威 尔 泰
股票代码	002058
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	上海市宜山路1618号B座
注册地址的邮政编码	201103
办公地址	上海市虹中路263号
办公地址的邮政编码	201103
公司国际互联网网址	www.welltech.com.cn
电子信箱	dm@welltech.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷 骏	-
联系地址	上海市虹中路263号	-
电话	021-64656465	-
传真	021-64659677	-
电子信箱	dm@welltech.cn	-

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	115,983,053.03	118,900,963.12	118,900,963.12	-2.45%	158,158,022.03	158,158,022.03
利润总额	11,636,278.73	9,637,484.85	9,637,484.85	20.74%	16,773,651.30	16,773,651.30
归属于上市公司股东的净利润	10,787,187.88	7,801,798.37	7,887,260.47	36.77%	13,172,461.12	12,882,531.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,965,644.03	4,226,356.75	4,375,817.91	59.18%	10,321,448.03	10,031,518.36
经营活动产生的现金流量净额	19,987,655.24	5,611,790.53	5,611,790.53	256.17%	3,225,587.14	3,226,687.14

	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	218,925,602.15	243,571,292.71	243,926,073.46	-10.25%	182,471,815.62	182,682,577.79
所有者权益(或股东权益)	164,324,772.53	156,301,245.90	156,656,026.65	4.90%	98,238,769.13	98,449,531.30
股本	62,368,840.00	62,368,840.00	62,368,840.00	0.00%	44,368,840.00	44,368,840.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.17	0.15	0.15	13.33%	0.30	0.29
稀释每股收益	0.17	0.15	0.15	13.33%	0.30	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.11	0.08	0.08	37.50%	0.23	0.23
全面摊薄净资产收益率	6.56%	4.99%	5.03%	1.53%	13.41%	13.09%
加权平均净资产收益率	6.70%	6.47%	6.35%	0.35%	14.37%	13.95%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	4.24%	2.70%	2.79%	1.45%	10.51%	10.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.33%	3.51%	3.52%	0.81%	11.26%	10.86%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32	0.09	0.09	255.56%	0.07	0.07

	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	2.63	2.51	2.51	4.78%	2.21	2.22

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,141.33
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,329,399.85
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,438,672.65
其他非经常性损益项目	49,330.02
合计	3,821,543.85

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	44,368,840	71.14%				-15,629,717	-15,629,717	28,739,123	46.08%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	35,320,840	56.63%				-9,153,561	-9,153,561	26,167,279	41.96%
其中:境内非国有法人持股	32,061,944	51.41%				-5,894,665	-5,894,665	26,167,279	41.96%
境内自然人持股	3,258,896	5.23%				-3,258,896	-3,258,896	0	0.00%
4.外资持股	5,618,875	9.01%				-5,618,875	-5,618,875	0	0.00%
其中:境外法人持股	5,618,875	9.01%				-5,618,875	-5,618,875	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
5.高管股份	3,429,125	5.50%				-857,281	-857,281	2,571,844	4.12%
二、无限售条件股份	18,000,000	28.86%				15,629,717	15,629,717	33,629,717	53.92%
1.人民币普通股	18,000,000	28.86%				15,629,717	15,629,717	33,629,717	53.92%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	62,368,840	100.00%				0	0	62,368,840	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新上海国际(集团)有限公司	5,618,875	5,618,875	0	0	发起人股份	2007年08月02日
上海仓桥工业发展有限公司	4,674,696	4,674,696	0	0	发起人股份	2007年08月02日
张金祖	2,976,017	744,004	0	2,232,013	发起人股份	2007年08月02日
上海申仕科技有限公司	1,219,969	1,219,969	0	0	发起人股份	2007年08月02日
孙国林	522,818	522,818	0	0	发起人股份	2007年08月02日
夏富田	418,254	418,254	0	0	发起人股份	2007年08月02日
刘力平	348,545	348,545	0	0	发起人股份	2007年08月02日
陆孝孟	348,545	348,545	0	0	发起人股份	2007年08月02日
李程生	174,272	43,568	0	130,704	发起人股份	2007年08月02日
梁怀喜	174,272	43,568	0	130,704	发起人股份	2007年08月02日
朱晓峰	174,272	174,272	0	0	发起人股份	2007年08月02日
周枫	174,272	174,272	0	0	发起人股份	2007年08月02日
吕杰	174,272	174,272	0	0	发起人股份	2007年08月02日
吴正峰	174,272	174,272	0	0	发起人股份	2007年08月02日
彭正伟	174,272	174,272	0	0	发起人股份	2007年08月02日
吴刚	174,272	174,272	0	0	发起人股份	2007年08月02日
席建忠	104,564	104,564	0	0	发起人股份	2007年08月02日
杨方	104,564	26,141	0	78,423	发起人股份	2007年08月02日
居海雄	104,564	104,564	0	0	发起人股份	2007年08月02日
刘晓兵	104,564	104,564	0	0	发起人股份	2007年09月07日
孔合平	104,564	104,564	0	0	发起人股份	2007年08月02日
金明皓	52,282	52,282	0	0	发起人股份	2007年08月02日
周家奎	52,282	52,282	0	0	发起人股份	2007年08月02日
黄建国	52,282	52,282	0	0	发起人股份	2007年08月02日
上海紫江(集团)有限公司	16,402,492	0	0	16,402,492	发起人股份	2009年08月02日
上海紫江企业集团股份有限公司	9,764,787	0	0	9,764,787	发起人股份	2009年08月02日
合计	44,368,840	15,629,717	0	28,739,123	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	7,697				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海紫江(集团)有限公司	境内非国有法人	26.30%	16,402,492	16,402,492	0
上海紫江企业集团股份有限公司	境内非国有法人	15.66%	9,764,787	9,764,787	0
新上海国际(集团)有限公司	境外法人	9.01%	5,618,875	0	0
张金祖	境内自然人	4.46%	2,780,312	0	2,232,013
周晨	境内自然人	0.98%	610,031	0	0
孙国林	境内自然人	0.70%	436,000	0	0
夏富田	境内自然人	0.61%	383,000	0	0
陆孝孟	境内自然人	0.51%	315,545	0	0
周信钢	境内自然人	0.48%	301,100	0	0
刘力平	境内自然人	0.40%	251,545	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
新上海国际(集团)有限公司	5,618,875	人民币普通股			
张金祖	2,780,312	人民币普通股			
周晨	610,031	人民币普通股			
孙国林	436,000	人民币普通股			
夏富田	383,000	人民币普通股			
陆孝孟	315,545	人民币普通股			
周信钢	301,100	人民币普通股			
刘力平	251,545	人民币普通股			
魏杰	224,399	人民币普通股			
李慧婷	218,600	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,上海紫江企业集团股份有限公司为第一大股东上海紫江(集团)有限公司的控股子公司,张金祖拥有紫江集团12%股权;其他股东无关联关系。前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

注:总经理张金祖报告期末持股2,780,312股,其中作为高管股份锁定2,232,013股,流通股份为548,299股。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

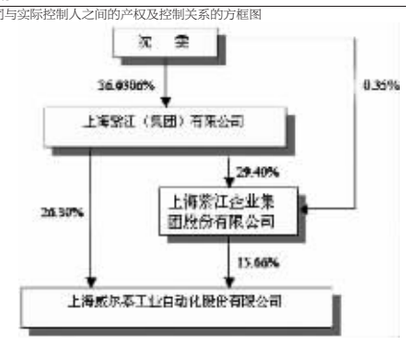
1.控股股东

本公司的控股股东上海紫江(集团)有限公司,成立于1991年2月27日,注册资本3亿元,法定住所为上海市闵行区东川路555号甲,法定代表人为沈雯。紫江集团主要从事投资控股、资产经营、国内贸易(除专项规定之外)等业务。

2.实际控制人

公司的实际控制人为沈雯先生,50岁,现任上海紫江(集团)有限公司董事长、总裁,上海紫江企业集团股份有限公司董事长,第十、十一届全国政协委员,上海市人民政府决策咨询研究专家,上海国际商会副会长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(下转D46版)

证券代码:002058　　证券简称:威尔泰　　公告编号:2008-002

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第三届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、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2008年2月18日以传真、Email形式发出会议通知,于2008年2月28日在公司六楼会议室召开。会议应出席会议董事8名,实际出席董事7名,董事唐继锋先生因工作原因请假,委托董事长李彧先生代为表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李彧先生主持,经与会董事充分讨论,审议并通过如下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2007年度董事会工作报告》;

本报告需提交公司2007年度股东大会审议。

公司独立董事陈亚民先生、任德祥先生、孙叔平先生向董事会提交了《2007年度独立董事述职报告》,并将在公司2007年度股东大会上述职。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2007年度总经理工作报告》;

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2007年年度报告全文及摘要》;

本年度报告及摘要需提交公司2007年度股东大会审议,年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2007年2月29日《证券时报》、《上海证券报》上。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2007年度财务决算报告》;

本报告需提交公司2007年度股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于公司2007年度利润分配的预案》;

经万隆会计师事务所有限公司审计,母公司截至2007年12月31日实现税后利润8,135,012.64元,按照《公司法》和《公司章程》规定本年度提取法定公积金10%计813,501.26元,本次可供股东分配利润11,376,072.58元。本次拟每股分配0.05元现金(含税),共计分配3,118,442.00元,未分配利润余额8,257,630.58元结转下年度。

本预案需提交公司2007年度股东大会审议批准后实施。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》;

公司拟继续聘请万隆会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2008年度的财务审计机构,聘用期一年。

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明》;

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,《关于2007年度募集资金使用情况的专项说明的公告》刊登在2008年2月29日《证券时报》、《上海证券报》上。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于公司2007年度期初数据追溯调整的议案》;

公司2007年1月1日起开始执行财政部颁布的新会计准则体系,追溯调整增加2007年年初净资产354,780.75元,其中增加预付帐款10,992.53元,减少待摊费用10,992.53元;将土地从固定资产中转出,从而增加无形资产3,853,383.00元,减少固定资产3,853,383.00元;按照现行会计准则的规定制定了公司的会计政策,并据此计提了应收款项坏账准备,将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,从而增加递延所得税资产354,780.75元。

九、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2007年度经营业绩考核和激励方案执行情况与2008年度经营业绩考核和激励方案》;

十、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》;

拟继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金,使用期限不超过6个月,从2008年3月26日起到2008年9月25日止。本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

十一、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于补选公司董事的议案》,同意徐典国先生为公司董事候选人(个人简历请见附件),任期为本届董事会的剩余任期,并提交公司2007年度股东大会审议;

十二、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任杨崴先生担任销售总监,殷骏先生担任人事行政总监,金达先生担任副总工程师(上述人员个人简历请见附件);

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于制订审计委员会年报工作规程的议案》,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn;

十四、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于审议独立董事年报工作制度的议案》,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn;

十五、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》;

决定于2008年3月24日(星期一)在公司会议室召开公司2007年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见2008年2月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2007年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零八年二月二十八日

附件:

徐典国,男,36岁,本科。历任琴畅集团生产经理、北京麦克菲电子工程有限公司质量经理、罗格朗(北京)电子有限公司物流经理、赫比电子(天津)有限公司项目部经理、安能利塑胶(苏州)有限公司运营经理、总经理,现任上海紫江企业集团股份有限公司总经理助理。未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨崴:男,37岁,新加坡籍,北京化工大学计算机工程专业毕业,本科学历。历任RAHMONIC(新加坡)软件开发工程师,ICOS(比利时公司新加坡分公司)高级工程师,AEM-EVERTECH(新加坡)开发部经理,COGNEX(美国公司中国办事处)中国区代表,PPT(美国公司中国分公司)中国区域经理。未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

殷骏:男,35岁,硕士。曾任上海紫江(集团)有限公司资产管理部经理、研究发展部高级经理,2004年起任威尔泰股份董事会秘书。未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

金达:男,34岁,1996年获上海交通大学学士学位,1999年获上海交通大学工学硕士学位。1999年进入National Instrumens工作,曾任软件工程师,Technical Lead。2005年进入威尔泰股份工作,任公司现场总线高级经理。未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002058　　证券简称:威尔泰　　公告编号:2008-003

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2008年2月18日以传真、Email形式发出会议通知,于2008年2月28日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事长孙宜周先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论,审议并一致通过如下决议:

一、审议并一致通过了《2007年度监事会工作报告》,并提请公司2007年度股东大会批准。

二、审议并一致通过了《2007年年度报告全文及摘要》。

经认真审核,监事会认为董事会编制的上海威尔泰工业自动化股份有限公司2007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。

三、审议并一致通过了《关于2007年度财务决算的议案》。

四、审议并一致通过了《关于2007年度利润分配的预案》。

五、审议并一致通过了《关于运用募集资金补充流动资金的议案》,拟继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金,使用期限不超过6个月,从2008年3月26日起到2008年9月25日止。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监事会
二零零八年二月二十八日

证券代码:002058　　证券简称:威尔泰　　公告编号:2008-005

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事相关事项独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)等的规定和要求,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下:

经认真核查,我们认为:上海威尔泰工业自动化股份有限公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56号和证监发(2005)120号的规定,2007年度没有发生对外担保、违规对外担保等情况,也不存在以前年度发生并累计至2007年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况;与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在关联方违规占用公司资金的情况。

独立董事:陈亚民、任德祥、孙叔平
二零零八年二月二十八日

二、公司独立董事关于2007年度高管薪酬及2008年度经营业绩考核和激励方案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定,作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司的独立董事,我们对公司2007年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查,认为:

公司2007年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行,制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

公司2008年度经营业绩考核和激励方案的制订,能够客观评价公司2008年度经营绩效目标的完成情况和发展潜力,为董事会考评高管团队的工作业绩和高管团队的激励提供依据,符合有关法律、法规及公司章程的规定。

独立董事:陈亚民、任德祥、孙叔平
二零零八年二月二十八日

三、公司独立董事关于聘任公司高管人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定,作为公司独立董事,本着认真、负责的态度,现对公司聘任高级管理人员的事项发表以下独立意见:

经总经理提名,同意聘任杨崴先生担任销售总监职务、殷骏先生担任人事行政总监职务、金达先生担任副总工程师职务,以上提名程序符合公司章程的规定;经审阅根据提供的杨崴先生、殷骏先生、金达先生个人履历等相关资料,未发现他们有《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,他们三人均具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

独立董事:陈亚民、任德祥、孙叔平
二零零八年二月二十八日

四、公司独立董事关于补选董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定,作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司的独立董事,我们对公司补选第三届董事会董事的事项发表如下独立意见:

1、我们同意推荐徐典国先生为公司第三届董事会董事候选人,任期为本届董事会的剩余任期,其提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

2、经审阅徐典国先生个人履历等材料,未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

独立董事:陈亚民、任德祥、孙叔平
二零零八年二月二十八日

五、公司独立董事关于续聘公司2008年度审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定,作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司的独立董事,我们对公司续聘2008年度审计机构的事项发表如下独立意见:

万隆会计师事务所有限公司在担任本公司上市以来的各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,同意续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

独立董事:陈亚民、任德祥、孙叔平
二零零八年二月二十八日

六、独立董事关于募集资金补充流动资金的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规章制度的规定,作为公司独立董事,本着认真、负责的态度,现对公司使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项发表以下独立意见:

由于行业的经营特点,为了保证公司生产、销售的顺利进行,公司通过银行流动资金贷款获取资金用于原材料采购及库存;公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金全部是应用于公司目前的主营业务需要,没有变相改变募集资金用途,同时可以提高现有资金使用效益,降低财务费用。同意公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金,使用期限自2008年3月26日起到2008年9月25日止。

独立董事:陈亚民、任德祥、孙叔平
二零零八年二月二十八日

证券代码:002058　　证券简称:威尔泰　　公告编号:2008-006

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八会议决定于2008年3月24日(星期一)召开公司2007年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,有关具体事项如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:现场投票与网络投票方式相结合的方式。本次股东大会将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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2008年3月24日(星期一)上午9:30分

网络投票时间:2008年3月23日至2008年3月24日。(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2008年3月24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系统投票的具体时间为:2008年3月23日下午15:00至3月24日下午15:00。

5、现场会议召开地点:公司会议室(虹中路263号)

6、股权登记日:2008年3月17日

二、会议议题

1、《2007年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

2、《2007年度监事会工作报告》

3、《公司2007年年度报告》

4、《关于2007年度财务决算的议案》

5、《关于2007年度利润分配的预案》

6、《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》

7、《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》

8、《关于补选公司董事的议案》

三、会议出席对象

1、截止2008年3月17日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式(授权委托书附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4、保荐机构代表;

5、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法:

1、登记地点:上海市虹中路263号一楼大厅;

2、登记时间:2007年3月19日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30;

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址:上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编:201103

联系人:殷骏 孟斯妮

电话:021-64656465-666

传真:021-64656828

五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会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:2008年3月24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新股申购业务操作。

2、投票代码:362058;投票简称:上威投票

3、股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,每一议案应以相应的价格分别申报;

	议案名称	议案序号
总议案		100
议案一	2007年度董事会工作报告	1.00元
议案二	2007年度监事会工作报告	2.00元
议案三	2007年年度报告	3.00元
议案四	关于2007年度财务决算的议案	4.00元
议案五	关于2007年度利润分配的预案	5.00元
议案六	关于续聘公司2008年度审计机构的议案	6.00元
议案七	关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案	7.00元
议案八	关于补选公司董事的议案	8.00元

注:本次股东大会投票,对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

③在"委托股数"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;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.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:2008年3月23日15:00至2008年3月24日15:00期间的任意时间。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零八年二月二十八日

附件:

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表我单位(个人),出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2007年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	提案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	2007年度董事会工作报告			
2	2007年度监事会工作报告			
3	公司2007年年度报告及摘要			
4	关于2007年度财务决算的议案			
5	关于2007年度利润分配的预案			
6	关于续聘公司2008年度审计机构的议案			
7	关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案			
8	关于补选公司董事的议案			

注:请在表决意见栏内相应地方填上"√";

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002058　　证券简称:威尔泰　　公告编号:2008-007

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于运用闲置募集资金 补充公司流动资金的公告

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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2008年2月28日召开,会议审议通过了《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》,拟运用不超过3000万的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过六个月。

公司2006年发行1800万股募集资金9294.7631万元,由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动,公司所在工业园区存在规划调整的预期,公司未能按照计划购置项目用地及进行相应的厂房等基础设施建设,这部分涉及的投资金额为3558万元。

为提高公司资金的使用效率、降低财务费用,根据公司目前募集资金项目建设的实际进展情况