

威海华东数控股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下称“本次会议”）通知于 2011 年 12 月 5 日以邮件、传真方式发出，会议于 2011 年 12 月 16 日 9:00 在公司会议室召开。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》的《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的公告》（公告编号：2011-063）。

独立董事和保荐机构对该担保事项分别发表独立意见和专项意见，具体内容详见巨潮资讯网。

该议案尚需公司股东大会审议。

2、审议通过《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》的《关于为

威海新泰源船业有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2011-064）。

独立董事和保荐机构对该担保事项分别发表独立意见和专项意见，具体内容详见巨潮资讯网。

该议案尚需公司股东大会审议。

3、审议通过《关于控股子公司增资的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》的《关于控股子公司增资的公告》（公告编号：2011-065）。

4、审议通过《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-066）。

5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

（1）聘任邱玉良为公司总经理，任期截止日为2014年1月12日。

（2）聘任王海波为公司副总经理，任期截止日为2014年1月12日。

独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告。

附：邱玉良、王海波简历

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十九日

新聘任高级管理人员邱玉良简历：

总经理：邱玉良，男，1966年生，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。自2004年起至2011年9月先后担任齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司企划部部长、技术中心副主任兼总师办主任、质量部部长、副总工程师等职。2011年9月至12月，担任威海华东数控股份有限公司副总经理。

邱玉良未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

副总经理：王海波，男，1964年生，大学本科学历，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。自1998年起至2006年先后担任威海精密机床附件厂副厂长、厂长；自2006年至2010年4月担任上海德埃精密工量具有限公司总经理。2011年4月至12月，担任威海华东数控股份有限公司总经理助理。

王海波未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。