

股票代码：002248

股票简称：华东数控

编号：2011-068

威海华东数控股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议（以下称“本次会议”）通知于2011年12月10日以邮件、传真方式发出，会议于2011年12月23日9:00在公司会议室召开。会议由董事长汤世贤主持，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《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果：6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%，关联董事刘伯哲、李田回避表决。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2011-070）。

独立董事和保荐机构对该事项分别发表事前认可及独立意见和专项意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十四日