

股票代码：002248

股票简称：华东数控

编号：2012-003

## 威海华东数控股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

**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”）第三届董事会第十三次会议（以下称“本次会议”）通知于2011年12月25日以邮件、传真方式发出，会议于2012年1月5日13:00在公司会议室召开。会议由董事长汤世贤主持，应出席董事9人，实际出席董事9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的议案》。

表决结果：9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《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：2012-005）。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年一月六日