

## 威海华东数控股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

**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”）第三届董事会第十四次会议（以下称“本次会议”）通知于2012年1月29日以邮件、传真方式发出，会议于2012年2月13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《2011年度总经理工作报告》；**

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%。

**2、审议通过《2011年度董事会工作报告》；**

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%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2011年度董事会工作报告》具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2010年年度报告全文》。

独立董事于成廷、王玉中、任辉、刘庆林向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职，具体内容刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 3、审议通过《2011年年度报告全文及摘要》；

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%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2011年年度报告全文及摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2011年年度报告摘要》(公告编号：2012-009)同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

### 4、审议通过《2011年度财务决算报告》；

公司2011年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号：XYZH/2011JNA3034)。公司2011年度实现营业收入62,663.68万元，同比下降6.31%；2011年度实现归属于上市公司股东净利润2,089.70万元，同比下降77.80%；截止2011年12月31日归属于上市公司所有者权益合计102,996.14万元，同比增长0.7%；截止2011年12月31日公司总资产为282,158.55万元，同比增长38.01%。

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%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2011年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 5、审议通过《2011年度利润分配预案》；

以截止2011年12月31日总股本257,495,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)，共计分配现金股利12,874,780元。剩余未分配利润结转下期分配。

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%。

以上分配预案合法合规，尚须提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》；**

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%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2012-010)具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》。

信永中和会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》具体内容刊载巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

#### **7、审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》；**

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%。

公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2011 年度内部控制自我评价报告》及信永中和会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；**

续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构。

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%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于担保等事项的独立意见》。

#### **9、审议通过《董事会各专业委员会工作报告》；**

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%。

#### **10、审议通过《关于符合配股申请条件的议案》；**

为了加速推进公司的持续、健康发展，公司拟申请向原股东配售人民币普通股（A股）股票事宜。董事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司进行了逐项核查，认为：公司治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家相关规定，公司满足有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

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%。

本议案尚须提交公司股东大会，并以特别决议审议通过。

#### **11、审议通过《配股发行方案》；**

##### **11.1 配售股票的种类和面值**

本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

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%。

##### **11.2 配股基数、比例及数量**

本次配股以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 257,495,600 股为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售，本次配股总数量不超过 77,248,680 股。若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大，则配售基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。

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%。

### 11.3 配股价格及定价依据

本次配股的定价原则：

- (1) 采用市价折扣法进行定价；
- (2) 配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产；
- (3) 综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况、本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景；
- (4) 遵循董事会和主承销商协商确定的原则。

本次配股价格：

在不低于公司最近一期每股净资产的基础上，依据本次配股确定的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格。最终价格由公司股东大会授权董事会确定。

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%。

### 11.4 配售对象

本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市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公司全体股东（配股股权登记日将在中国证监会核准方案后由公司董事会另行确定）。

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%。

### **11.5 募集资金用途**

本次配股募集资金总额预计为不超过人民币 5 亿元。上述募集资金总额扣除承销费用后，其中 3 亿元拟用于补充流动资金，剩余募集资金拟用于偿还银行贷款。

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%。

### **11.6 承销方式**

本次配股的承销方式为代销。

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%。

### **11.7 本次配股的发行时间**

本次配股在中国证监会核准后 6 个月内向全体股东配售股份。

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%。

### **11.8 本次配股决议的有效期限**

自公司股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内有效。

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%。

本方案尚须提交公司股东大会，以特别决议审议通过。并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

## **12、审议通过《配股募集资金使用的可行性分析报告》；**

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%。

本议案尚须提交公司股东大会，并以特别决议审议通过。

《配股募集资金使用的可行性分析报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **13、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；**

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%。

本议案尚须提交公司股东大会，并以特别决议审议通过。

信永中和会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **14、审议通过《关于本次配股前未分配利润的处置方案》；**

本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东共同享有。

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%。

本议案尚须提交公司股东大会，并以特别决议审议通过。

### **15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案》；**

为更好地完成公司本次配股工作，提请股东大会授权公司董事会在有关法律法規允许的范围内全权办理公司本次配股的相关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会签署与本次配股有关的一切协议和文件；
- （2）授权公司董事会根据具体情况全权负责办理和决定具体的发行时机、发行对象、发行价格、最终发行数量、发行起止日期、具体申购办法等具体事宜；
- （3）授权董事会聘请有关中介机构；
- （4）如监管部门关于配股政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董

事会对本次配股方案进行调整并继续办理本次配股事宜；

(5) 对募集资金投资项目的投资金额作适当调整；

(6) 在本次发行完成后，根据实施情况，对《公司章程》中关于股本的条款进行相应修改，并报请国家有关主管机关核准或备案；

(7) 在本次发行完成后，办理公司注册资本变更的事宜；

(8) 若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；

(9) 在出现不可抗力或其它足以使本次发行难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时，决定本次发行延期实施；

(10) 相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的其它相关事项；

(11) 本授权自公司股东大会审议通过后十二个月内有效。

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%。

本议案尚须提交公司股东大会，并以特别决议审议通过。

#### **16、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》；**

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%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于为控股子公司担保的公告》（公告编号：2012-011）刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **17、审议通过《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；**

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%。

《关于控股子公司为其全资子公司担保的公告》（公告编号：2012-012）刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **18、审议通过《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》。**

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%。

《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》（公告编号：2012-013）刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年二月十五日