

威海华东数控股份有限公司

关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

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（以下简称“公司”）第三届董事会拟定于2012年3月29日（星期四）召开2012年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

- （一）召开时间：2012年3月29日（星期四）上午9：00。
- （二）召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
- （三）股权登记日：2012年3月22日（星期四）。
- （四）召集人：公司第三届董事会。
- （五）召开方式：现场投票
- （六）出席对象：

1、截至2012年3月22日（星期四）15：00交易结束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本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

- 2、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- （一）议案名称：
 - 1、《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；
 - 2、《关联交易决策制度》。

（二）披露情况：

上述议案已经2012年3月13日召开的公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，并于2012年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：

2012年3月26日（星期一），上午8：00—12：00；下午13：00—16：00

（三）登记地址及联系方式

地 址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

联系电话：0631-5902248 传真：0631-5967988

联 系 人：王明山、孙吉庆

四、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年三月十四日

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”或填写相应表决股数。）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》			
2	《关联交易决策制度》			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

* 请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效 *

* 本委托书有效期至股东大会结束之时止 *