

证券代码：002248

证券简称：华东数控

公告编号：2012-018

威海华东数控股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议（以下称“本次会议”）通知于2012年3月9日以电子邮件、传真方式发出，会议于2012年3月13日9:00在公司会议室以通讯方式召开。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《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

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。

《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》（公告编号：2012-019）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》。

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《独立董事关于公司在银行办理综合业务授信额度的独立意见》。

2、审议通过《关联交易决策制度》；

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。

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>）上披露的《关联交易决策制度》。

3、审议通过《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知》。

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 2012 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-020）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》。

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