

威海华东数控股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议(以下称“本次会议”)通知于 2012 年 6 月 14 日以电子邮件、传真方式发出，于 2012 年 6 月 25 日 11:00 时在公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路 698 号)召开。会议由监事会主席刘传金主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》；

因潘利泉被提名第三届董事会董事人选，辞去监事职务。提名白预弘为公司第三届非职工代表监事候选人(简历附后)。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3 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%。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：3 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%。

修订后的《威海华东数控股份有限公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：3 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%。

修订后的《威海华东数控股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：3 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%。

修订后的《威海华东数控股份有限公司章程》和《公司章程修订对比表》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于子公司增资的议案》；

表决结果：3 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%。

《威海华东数控股份有限公司关于子公司增资的公告》(公告编号：2012-033) 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》。

6、审议通过《关于对外担保的议案》；

表决结果：3 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%。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2012-034）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》；

表决结果：3 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%。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司担保的公告》（公告编号：2012-035）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于办理资产抵押的议案》；

表决结果：3 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%。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于办理资产抵押的公告》（公告编号：2012-036）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于向关联自然人借款的议案》；

表决结果：3 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%。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于向关联自然人借款的公告》（公告编号：2012-037）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《威海华东数控股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一二年六月二十六日

监事候选人简历：

白预弘，男，1983年生，博士研究生学历。现任山东省高新技术产业投资有限公司创业投资六部投资经理、山东远大模具材料有限公司董事。

白预弘未持有公司股份，现任公司大股东山东省高新技术产业投资有限公司创业投资六部投资经理，与其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。