

威海华东数控股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2012年6月14日以传真、邮件方式发出，于2012年6月25日9：00在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长汤世贤主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》；

由于近期公司董事人员变动，致使董事缺额两名，公司董事会提名潘利泉、王明山为公司新的董事候选人，并提名为董事会相应各专业委员会的成员。董事候选人潘利泉、王明山简历附后。

提名后担任公司高级管理人员的董事和职工代表董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：7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，采取累积投票方式表决。

独立董事出具的《关于提名董事候选人等事项的意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席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：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席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：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席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：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席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：7 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：7 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：7 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：6 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%。关联董事汤世贤回避表决。

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>）。

10、审议通过《关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 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召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-038）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

三、备查文件

- 1、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、独立董事出具的《关于提名董事候选人等事项的意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十六日

董事候选人简历:

潘利泉，男，1969年生，硕士，高级会计师，注册会计师。无永久境外居留权。先后任山东省经济计划学校教师、山东省高新技术创业投资有限公司高级经理、山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事、副总经理、山东省高新技术创业投资有限公司风险管理部部长、威海华东数控股份有限公司监事等职。现任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资六部总经理，山东东岳氟硅材料有限公司董事、山东泰华电讯有限责任公司董事、山东双轮股份有限公司董事、山东新风光电子科技发展有限公司董事、通裕重工股份有限公司监事、山东金宝电子股份有限公司监事。

潘利泉未持有公司股份，现任公司大股东山东省高新技术创业投资有限公司创业投资六部总经理，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。

王明山，男，1965年生，大学专科学历，会计师，注册会计师，中国公民，无永久境外居留权。2002年至2004年担任威海华东数控有限公司董事会秘书、财务负责人，2004年至今担任威海华东数控股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监，兼任威海华东重工有限公司董事。

王明山未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的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。