

## 威海华东数控股份有限公司

### 第三届监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、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下称“本次会议”）通知于 2012 年 7 月 19 日以邮件、传真方式发出，会议于 2012 年 7 月 30 日 13:00 时在公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路 698 号）召开。会议由公司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，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，会议召开程序合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2012 年半年度报告及摘要》；

经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的威海华东数控股份有限公司 2012 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2012 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《威海华东数控股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》（公告编号：2012-042）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

##### 2、审议通过《2012 年半年度财务报告》；

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 2012 年半年度财务报告》全文详见巨潮资讯网 (<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十七次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司 2012 年半年度报告全文及摘要；
- 3、威海华东数控股份有限公司 2012 年半年度财务报告。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一二年七月三十一日