

## 威海华东数控股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会议（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，于 2012 年 7 月 30 日 9:00 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。会议由董事长汤世贤主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高管人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2012 年半年度报告全文及摘要》；

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%。

《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》。

独立董事对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况出具了专项说明及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会认为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。

2、审议通过《2012年半年度财务报告》；

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%。

《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>)。

3、审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》。

由于公司董事会成员变动，故重新选举董事会专业委员会成员，具体情况如下：

1、会议选举董事长汤世贤、副董事长刘伯哲、董事潘利泉、董事高鹤鸣、董事王明山、独立董事于成廷、独立董事任辉、独立董事刘庆林为董事会战略委员会成员，董事长汤世贤为召集人。

2、会议选举独立董事于成廷、独立董事任辉、董事刘伯哲、董事王明山为董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事于成廷为主任委员。

3、会议选举独立董事任辉、独立董事刘庆林、董事李壮、董事王明山为董事会审计委员会成员，独立董事任辉为主任委员。

4、会议选举独立董事刘庆林、独立董事于成廷、董事汤世贤、董事高鹤鸣为董事会提名委员会成员，独立董事刘庆林为主任委员。

各专门委员会成员任期与各董事任期相同，任期截止日为2014年1月12日。

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%。

### 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十八次会议决议；

2、独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见；

3、威海华东数控股份有限公司 2012 年半年度报告全文及摘要；

4、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董事会

二〇一二年七月三十一日