

威海华东数控股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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（简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（简称“本次会议”）通知于 2013 年 11 月 29 日以邮件、传真方式发出，于 2013 年 12 月 3 日 9:00 时在公司（威海经济技术开发区环山路 698 号）三楼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，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《关于与特定对象签订股份认购补充协议的议案》。

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%。

《威海华东数控股份有限公司关于与特定对象签署股份认购协议补充协议的公告》（公告编号：2013-037）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

《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一三年十二月四日