

## 威海华东数控股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

**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。**

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（简称“本次会议”）通知于2013年3月16日以电话、邮件、传真方式发出，会议于2013年3月27日9:00在公司会议室召开。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，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

经与会董事表决，形成如下决议：

**1、审议通过《2012年度总经理工作报告》；**

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%。

**2、审议通过《2012年度董事会工作报告》；**

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2012年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2012年年度报告全文》第四节。

独立董事于成廷、任辉、刘庆林向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事将在公司2012年度股东大会上述职。

### **3、审议通过《2012年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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2012年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2012年年度报告摘要》（公告编号：2013-013）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

### **4、审议通过《2012年度财务决算报告》；**

公司2012年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2012JNA3025）。公司2012年度实现营业收入37,298.83万元，同比下降40.48%；2012年度归属于上市公司股东的净利润为-9,865.83万元，较上年盈利的2,089.7万元下降572.12%；截止2012年12月31日归属于上市公司所有者权益合计92,220.68万元，同比下降10.46%；截止2012年12月31日公司总资产为308,059.25万元，同比增长9.18%。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《2012年度利润分配预案》；**

公司2012年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

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%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》；**

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%。

公司监事会、独立董事对《2012 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2012 年度内部控制自我评价报告》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2013-012）、《独立董事关于担保等事项的独立意见》。

#### **7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强，能够真实准确的反应公司的财务状况、经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于担保等事项的独立意见》。

#### **8、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；**

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **9、审议通过《关于在银行申请办理综合业务授信额度的议案》；**

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于在银行申请办理综合业务授信额度的公告》（公告编号：2013-014）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于担保等事项的独立意见》。

#### **10、审议通过《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；**

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（公告编号：2013-015）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于担保等事项的独立意见》。

#### **11、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；**

由于独立董事于成廷、任辉在公司连续任职已满六年，即将辞去独立董事职务。公司董事会提名赵大利、宋文山为公司第三届董事会独立董事候选人，任期截止日为2014年1月12日。候选人赵大利、宋文山简历附后。

上述独立董事候选人经交易所审核无异议后提交股东大会审议。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票方式表决。

独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于担保等事项的独立意见》。

**12、审议通过《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的议案》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的公告》（公告编号：2013-016）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于担保等事项的独立意见》。

**13、审议通过《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。**

表决结果：9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%。

《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》（公告编号：2013-017）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日

## 独立董事候选人简历:

**赵大利**，男，1961年生，法学博士、经济学博士后、教授、硕士生导师，中国公民，无永久境外居留权。现任东北财经大学法学院院长、法律硕士教育中心主任、校学术委员会委员、校学位委员会委员，辽宁省法学会专家委员会委员，辽宁省刑法学会副会长，大连市法学会副会长，大连市人民检察院专家咨询委员会委员，大连市西岗区人民检察院人民监督员，大连电瓷集团股份有限公司、大连智云自动化装备股份有限公司独立董事。

赵大利未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，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。通过深交所独立董事任职资格考试，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**宋文山**，男，1955年生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东威海会计师事务所副所长，山东新北洋信息技术股份有限公司、中航黑豹股份有限公司独立董事，现任威海安达会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，威海华菱光电股份有限公司独立董事。

宋文山未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，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。通过深交所独立董事任职资格考试，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。