

威海华东数控股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（简称“本次会议”）通知于2014年11月29日以电话、邮件、传真方式发出，会议于2014年12月10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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》；

公司拟将持有的控股子公司威海华东重型装备有限公司 66.32%的全部股权转让给汤世贤，转让价格以经评估后的净资产 42,252.65 万元为基础，按股权比例确定为 28,021.96 万元人民币。转让后公司不再持有华东重装股权，华东重装不再纳入公司合并报表范围。

表决结果：8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%。董事长汤世贤回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2014-055）具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

独立董事、保荐机构分别发表了同意的独立意见和核查意见。《独立董事关

于转让子公司股权的独立意见》、《中国国际金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》；

公司拟将持有的威海华控电工有限公司 100%的股权全部转让给威海市国有资本运营有限公司，转让股权评估价值为 8,430.05 万元，经协商确定股权转让价格为华控电工经审计的净资产 8,406.04 万元。转让后公司不再持有华控电工的股权，华控电工不再纳入公司合并报表范围。

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。

《关于全资子公司股权的公告》（公告编号：2014-056）具体内容详见巨潮资讯网（<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。《独立董事关于转让子公司股权的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于召开 2014 年度第三次临时股东大会的议案》；

经研究决定于2014年12月26日召开2014年度第三次临时股东大会。

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%。

《关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-057）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四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于转让子公司股权的独立意见》；
- 3、《中国国际金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司关联交易的核查

意见》;

4、《威海华东数控股份有限公司与汤世贤关于威海华东重型装备有限公司之股权转让协议》;

5、《威海华东数控股份有限公司核实威海华东重型装备有限公司净资产价值资产评估报告》;

6、《威海华东重型装备有限公司 2014 年 1-10 月审计报告》;

7、《威海华控电工有限公司股权转让协议》;

8、《威海华东数控股份有限公司拟股权转让所涉及的威海华控电工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》;

9、《威海华控电工有限公司 2014 年 1-11 月审计报告》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十一日