

威海华东数控股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下称“本次会议”）通知于 2014 年 2 月 26 日以电子邮件、传真方式发出，于 2014 年 3 月 3 日 9:00 时在公司三楼会议室召开（威海经济技术开发区环山路 698 号）。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。公司监事及高管人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

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%。

《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2014-006）全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》。

独立董事、保荐机构均发表了同意的意见，《独立董事关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》、《中国国际金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1152号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2014年2月20日向大连高金科技发展有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，每股面值为人民币1元，增发价格为人民币6.4元/股，总计募集资金320,000,000.00元，扣除发行费用15,692,153.92元后，募集资金净额为304,307,846.08元。公开增发前公司注册资本257,495,600元，公开增发后公司注册资本增加至307,495,600元。公司董事会应尽快办理包括工商登记在内的变更登记手续。

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%。

本次修改注册资本已经公司2012年年度股东大会授权，详见公司2013年4月20日披露的《2012年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-022），故无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1152号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2014年3月20日向大连高金科技发展有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关要求修改公司章程如下：

（1）原文为：“第六条 公司注册资本为人民币25,749.56万元。”

修订为：“第六条 公司注册资本为人民币30,749.56万元。”

（2）原文为：“第十八条 公司上市前股份总数9,000万股。2008年6月3日经中国证监会核准，首次向社会公众发行股份3,000万股。2010年4月20日经中国证监会核准，向社会公众增发股份874.78万股。”

修订为：“第十八条 公司上市前股份总数9,000万股。2008年6月3日经中国证监会核准，首次向社会公众发行股份3,000万股。2010年4月20日经

中国证监会核准，向社会公众增发股份 874.78 万股。2010 年 8 月 14 日经公司股东大会审议通过，资本公积转增股本 12,874.78 万股。2013 年 9 月 4 日经中国证监会核准，非公开发行股份 5,000 万股。”

(3) 原文为：“第十九条 公司股份总数为 257,495,600 股，全部为人民币普通股。”

修订为：“第十九条 公司股份总数为 307,495,600 股，全部为人民币普通股。”

公司董事会应尽快办理《公司章程》的变更备案登记手续。

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%。

本次修改章程相关内容已经公司 2012 年年度股东大会授权，详见公司 2013 年 4 月 20 日披露的《2012 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-022），故无需提交股东大会审议。

修订后的《威海华东数控股份有限公司章程》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董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见；
- 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使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一四年三月四日