

威海华东数控股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议（以下称“本次会议”）通知于 2014 年 3 月 10 日以电子邮件、传真方式发出，于 2014 年 3 月 14 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 2013 年度计提资产减值准备的议案》；

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 2013 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2014-011）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、董事会审计委员会均发表了同意的意见，《独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》、《董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明》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二十九次会议决议；

- 2、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见；
- 3、董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一四年三月十五日