

## 威海华东数控股份有限公司

### 关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会拟定于2014年4月24日（星期四）召开2014年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- （一）召开时间：2014年4月24日（星期四）上午9：00。
- （二）召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
- （三）股权登记日：2014年4月17日（星期四）。
- （四）召集人：公司第三届董事会、监事会。
- （五）召开方式：现场投票
- （六）出席对象：

1、截至2014年4月17日（星期四）15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

- 2、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、董事、监事候选人；
- 4、公司聘请的律师。

#### 二、会议审议事项

- （一）议案名称：

- 1、《关于2013年度计提资产减值准备的议案》；
- 2、《关于选举第四届董事会董事的议案》；
  - 2.1 关于选举非独立董事的议案；
    - 2.1.1 关于选举白预弘为公司第四届董事会董事的议案；
    - 2.1.2 关于选举汤世贤为公司第四届董事会董事的议案；
    - 2.1.3 关于选举刘伯哲为公司第四届董事会董事的议案；
    - 2.1.4 关于选举李壮为公司第四届董事会董事的议案；
    - 2.1.5 关于选举郭洪君为公司第四届董事会董事的议案；
    - 2.1.6 关于选举魏杰为公司第四届董事会董事的议案；
  - 2.2 关于选举独立董事的议案。
    - 2.2.1 关于选举宋文山为公司第四届董事会独立董事的议案；
    - 2.2.2 关于选举赵大利为公司第四届董事会独立董事的议案；
    - 2.2.3 关于选举黄传真为公司第四届董事会独立董事的议案；
- 3、《关于选举第四届监事会监事的议案》。
  - 3.1 关于选举刘旭辉为公司第四届监事会监事的议案；
  - 3.2 关于选举隋立军为公司第四届监事会监事的议案。

（二）披露情况：

第1项议案经公司2014年3月14日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，第2、3项议案经公司2014年4月8日召开的公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，相关公告于2014年3月15日、2014年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

### （三）投票方式

本次会议采用现场投票方式表决，其中第2、3项议案采用累积投票方式表决。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式：

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。

#### （二）登记时间：

2014年4月18日（星期五），上午8：00—12：00；下午13：00—16：00

#### （三）登记地址及联系方式

地 址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

联系电话：0631-5912929 传真：0631-5967988

联 系 人：王明山、孙吉庆

### 四、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一四年四月九日

附件一：

### 股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

附件二：

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数，划“√”表示将票数平均投给被选举人。）

序号	议案名称	同意票数
1	《关于2013年度计提资产减值准备的议案》	
2	《关于选举第四届董事会董事的议案》	
2.1	关于选举非独立董事的议案	
	有效表决权总数：_____股×6=_____票	
2.1.1	关于选举白预弘为公司第四届董事会董事的议案	
2.1.2	关于选举汤世贤为公司第四届董事会董事的议案	
2.1.3	关于选举刘伯哲为公司第四届董事会董事的议案	
2.1.4	关于选举李壮为公司第四届董事会董事的议案	
2.1.5	关于选举郭洪君为公司第四届董事会董事的议案	
2.1.6	关于选举魏杰为公司第四届董事会董事的议案	
2.2	关于选举独立董事的议案	

	有效表决权总数：_____股×3=_____票	
2.2.1	关于选举宋文山为公司第四届董事会独立董事的议案	
2.2.2	关于选举赵大利为公司第四届董事会独立董事的议案	
2.2.3	关于选举黄传真为公司第四届董事会独立董事的议案	
3	《关于选举第四届监事会监事的议案》；	
	有效表决权总数：_____股×2=_____票	
3.1	关于选举刘旭辉为公司第四届监事会监事的议案	
3.2	关于选举隋立军为公司第四届监事会监事的议案	

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

\*请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效\*

\*本委托书有效期至股东大会结束之时止\*