

证券代码:002248

证券简称:华东数控

公告编号:2014-022

## 威海华东数控股份有限公司

### 关于召开2013年年度股东大会的通知

**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(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会拟定于2014年5月19日(星期一)召开2013年年度股东大会,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5月19日(星期一)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5月12日(星期一)
- (四) 召集人:公司第四届董事会、监事会
- (五) 召开方式:现场投票
- (六) 出席对象:

1、截至2014年5月12日(星期一)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、公司聘请的律师。

#### 二、会议审议事项

- (一) 议案名称:

- 1、《2013年度董事会工作报告》；
- 2、《2013年度监事会工作报告》；
- 3、《2013年年度报告全文及摘要》；
- 4、《2013年度财务决算报告》；
- 5、《2013年度利润分配预案》；
- 6、《关于续聘审计机构的议案》；
- 7、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；

公司独立董事将在本次股东大会述职。

## （二）披露情况：

上述议案经公司2014年4月25日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，相关公告于2014年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

## （三）投票方式

本次会议采用现场投票方式表决。

## 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5月13日(星期二), 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

二〇一四年四月二十八日

附件：

### 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：

### 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 2013 年年度股东大会，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。）

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《2013年度董事会工作报告》				
2	《2013年度监事会工作报告》				
3	《2013年年度报告全文及摘要》				
4	《2013年度财务决算报告》				
5	《2013年度利润分配预案》				
6	《关于续聘审计机构的议案》				
7	《关于2014年度日常关联交易预计的议案》				

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\*