

威海华东数控股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二次会议（简称“本次会议”）通知于2014年4月14日以电话、邮件、传真方式发出，会议于2014年4月25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。

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《2013年度总经理工作报告》；

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%。

2、审议通过《2013年度董事会工作报告》；

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。

《2013年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2013年年度报告全文》第四节。

独立董事宋文山、赵大利、刘庆林向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事将在公司2013年年度股东大会上述职。

3、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》；

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。

《2013年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-021）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

4、审议通过《2013年度财务决算报告》；

公司2013年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2013JNA3035）。公司2013年度实现营业收入33,579.96万元，同比下降9.97%；2013年度归属于上市公司股东的净利润为-17,288.07万元，较上年负增长75.25%；截止2013年12月31日归属于上市公司所有者权益合计75,061.79万元，同比下降18.61%；截止2013年12月31日公司总资产为269,295.58万元，同比下降12.58%。

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。

5、审议通过《2013年度利润分配预案》；

公司2013年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

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%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；

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%。

公司监事会、独立董事对《2013 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2013 年度内部控制自我评价报告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2014-025）、《独立董事关于担保等事项的独立意见》。

7、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

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%。

《威海华东数控股份有限公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强，能够真实准确的反应公司的财务状况、经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，并授权公司管理层根据工作量确定报酬。

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。

独立董事发表了同意的独立意见，《威海华东数控股份有限公司独立董事关于担保等事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：5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%。关联董事汤世贤、李壮、郭洪君、魏杰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于 2014 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2014-027）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

公司监事会、独立董事、保荐机构对该议案发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2014-024）、《独立董事关于担保等事项的独立意见》、《中国国际金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司 2014 年度预计发生日常关联交易的核查意见》。

10、审议通过《2014 年第一季度报告全文及正文》；

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%。

《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2014年第一季度报告正文》（公告编号：2014-023）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

11、审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。

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%。

《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-022）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

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