

## 威海华东数控股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2015年11月25日发出，会议于2015年11月26日13:00时在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席刘旭辉主持，应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议的审议情况

经与会董事认真审议，作出如下决议：

##### 1、审议通过《关于变更公司监事的议案》；

公司监事会主席刘旭辉因工作调动，于2015年11月26日提出书面辞职，股东大连高金科技发展有限公司推举徐晓光担任公司监事会候选人。任期与本届监事会相同，任期截止日为2017年4月23日。徐晓光简历如下：

徐晓光，男，汉族，1977年生，党员，本科学历，无永久境外居留权。曾任大连华根数控机床有限公司财务部会计、财务部部长助理，大连机床（数控）股份有限公司财务部副部长，大连机床集团有限责任公司财务部副部长；现任大连机床集团有限责任公司财务部部长。

徐晓光未持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露

的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：3 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《关于公司与大连高金科技发展有限公司签署<股份认购协议>的议案》**

同意公司与大连高金科技发展有限公司签署关于大连高金科技发展有限公司认购公司本次发行的 25,406,504 股境内上市人民币普通股（A 股）股票的《股份认购协议》。该《股份认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后生效。

表决结果：2 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%，监事会主席刘旭辉回避表决。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》的《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2015-110；独立董事对该事项发表了同意事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于非公开发行股票等事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **3、审议通过《关于公司与中合中小企业融资担保股份有限公司签署<股份认购协议>的议案》；**

同意公司与中合中小企业融资担保股份有限公司签署关于中合中小企业融资担保股份有限公司认购公司本次发行的 25,406,504 股境内上市人民币普通股（A 股）股票的《股份认购协议》。该《股份认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后生效。

表决结果：3 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%。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》的《关于与发行对象签署附条件生效股份认购协议的公告》(公告编号: 2015-111)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **4、审议通过《关于公司与上海猜特投资管理中心(有限合伙)签署<股份认购协议>的议案》;**

同意公司与上海猜特投资管理中心(有限合伙)签署关于上海猜特投资管理中心(有限合伙)认购公司本次发行的 3,048,780 股境内上市人民币普通股(A股)股票的《股份认购协议》。该《股份认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后生效。

表决结果: 3 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%。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》的《关于与发行对象签署附条件生效股份认购协议的公告》(公告编号: 2015-111)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **5、审议通过《关于公司与西藏世纪融通投资管理合伙企业(有限合伙)签署<股份认购协议>的议案》;**

同意公司与西藏世纪融通投资管理合伙企业(有限合伙)签署关于西藏世纪融通投资管理合伙企业(有限合伙)认购公司本次发行的 3,048,780 股境内上市人民币普通股(A股)股票的《股份认购协议》。该《股份认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后生效。

表决结果: 3 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%。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》的《关于与发行对象签署附条件生效股份认购协议的公告》(公告编号: 2015-111)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **6、审议通过《关于公司与宣家鑫签署<股份认购协议>的议案》;**

同意公司与宣家鑫签署关于宣家鑫认购公司本次发行的 10,162,601 股境内上市人民币普通股 (A 股) 股票的《股份认购协议》。该《股份认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会核准后生效。

表决结果: 3 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%。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》的《关于与发行对象签署附条件生效股份认购协议的公告》(公告编号: 2015-111)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **7、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定, 公司经过认真的自查论证, 认为公司已经符合上述法律法规及规范性文件中规定的非公开发行境内上市人民币普通股 (A 股) 的条件。

表决结果: 3 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通过。

## 8、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

董事会逐项审议通过了公司本次发行方案，具体情况如下：

### （1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：2 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%，监事会主席刘旭辉回避表决。

### （2）发行方式

本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，发行对象全部以现金方式认购。公司将在获得中国证券监督管理委员会关于本次发行核准文件的有效期限内选择适当时机实施。

表决结果：2 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%，监事会主席刘旭辉回避表决。

### （3）发行数量

本次非公开发行股票的数量为不超过 67,073,169 股，其中：大连高金科技发展有限公司认购 25,406,504 股；中合中小企业融资担保股份有限公司认购 25,406,504 股、上海猜特投资管理中心（有限合伙）认购 3,048,780 股、西藏世纪融通投资管理合伙企业（有限合伙）认购 3,048,780 股、宣家鑫认购 10,162,601 股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行的发行数量将作相应调整。最终发行数量将由股东大会授权公司董事会及其授权人士与本次发行保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：2 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%，监事会主席刘旭辉回避表决。

### （4）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为大连高金科技发展有限公司、中合中小企业融资担保

股份有限公司、上海猜特投资管理中心（有限合伙）、西藏世纪融通投资管理合伙企业（有限合伙）及宣家鑫。大连高金科技发展有限公司、中合中小企业融资担保股份有限公司、上海猜特投资管理中心（有限合伙）、西藏世纪融通投资管理合伙企业（有限合伙）及宣家鑫将以现金方式、以相同价格认购本次发行的全部股份。

表决结果：2 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%，监事会主席刘旭辉回避表决。

#### （5）发行价格及定价方式

本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。

本次发行的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 9.84 元/股。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有其他除权、除息，前述发行价格将作相应调整。

表决结果：2 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%，监事会主席刘旭辉回避表决。

#### （6）本次发行股票的锁定期

本次发行股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。锁定期满后，按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：2 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%，监事会主席刘旭辉回避表决。

#### （7）募集资金数额及用途

本次发行募集资金总额不超过人民币 66,000.00 万元，扣除发行费用后将用于偿还银行借款及补充流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	用途	拟投入募集资金
1	偿还银行借款	50,000.00
2	补充流动资金	16,000.00
合计		66,000.00

本次发行的募集资金到位前，公司根据情况利用自筹资金先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

表决结果：2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%，监事会主席刘旭辉回避表决。

#### （8）本次发行前滚存利润安排

本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。

表决结果：2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%，监事会主席刘旭辉回避表决。

#### （9）上市地点

锁定期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：2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%，监事会主席刘旭辉回避表决。

#### （10）本次发行股东大会决议的有效期

本次发行的相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：2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%，监事会主席刘旭辉回避表决。

#### （11）关联交易

本次发行的认购对象中，高金科技为公司第一大股东，本次发行前持有公司

16.46%股份，与公司构成关联关系。除高金科技外的其他四名认购对象与公司不存在关联关系，五名认购对象之间不存在一致行动关系。

表决结果：2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%，监事会主席刘旭辉回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

#### **9、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；**

表决结果：2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%，监事会主席刘旭辉回避表决。

《非公开发行股票预案》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **10、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；**

表决结果：2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%，监事会主席刘旭辉回避表决。

《关于本次非公开发行募集资金使用的可行性分析报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **11、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；**

表决结果：3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%。

《前次募集资金使用情况专项报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **12、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018）的议案》；**

同意根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定及要求，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素制定的《未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）》。

表决结果：3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%。

《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **13、审议通过了《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》；**

表决结果：3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%。

### **三、备查文件**

1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一五年十一月二十七日