

## 威海华东数控股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议（简称“本次会议”）通知于2015年4月6日以电话、邮件、传真方式发出，会议于2015年4月17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《2014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《2014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。

《2014年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2014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《2014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2014年年度股东大会上述职。

### **3、审议通过《2014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。

《2014年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-019）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

### **4、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

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。

《募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的《鉴证报告》、保荐机构出具的核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **5、审议通过《2014年度财务决算报告》；**

公司2014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/2014JNA2017）。公司全年实现营业收入34,549.97万元，同比增长2.89%；实现归属于上市公司股东的净利润为389.03万元，扭亏为盈。截止2014年12月31日归属于上市公司所有者权益合计108,216.96万元，同比上升44.17%；截止2014年12月31日公司总资产为236,240.48万元，同比下降12.27%。

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。

### **6、审议通过《2014年度利润分配预案》；**

业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2014JNA2017），公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润3,890,251.77元，截止2014年末可供股东分配的利润为-24,853,931.58元。结合公司实际情况，2014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。

#### **7、审议通过《2014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、保荐机构对《2014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>）《2014年度内部控制自我评价报告》、《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2015-018）、《独立董事关于担保等事项的独立意见》。

#### **8、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》及保荐机构出具的核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **9、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2015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>）。

#### **10、审议通过《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》；**

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%。

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申请撤销股票交易退市风险警示的公告》（公告编号：2015-021）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

#### **11、审议通过《关于召开 2014 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 2014 年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-020）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

二〇一五年四月十八日