

## 威海华东数控股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

**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（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2015 年 5 月 26 日以电子邮件、电话、信息方式发出，于 2015 年 5 月 30 日 9:00 时在以通讯（电话会议）方式召开。会议由副董事长刘伯哲主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事长汤世贤因病授权委托董事李壮进行表决。会议召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事及部分高管人员列席了本次会议。

经与会董事表决，形成如下决议：

#### **一、未通过《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》；**

公司实际控制人股东汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金共同提交《关于提议召开2015年度第一次临时股东大会的通知》，提议召开临时股东大会审议2015年5月26日第四届董事会第十次会议被否决的《关于筹划重大资产重组事项的议案》和《关于授权公司董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》两项议案。

表决结果：4 票同意，5 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 44.44%，本项议案表决结果未达到全体董事的 2/3，未获通过。

董事郭洪君、魏杰、独立董事宋文山、赵大利、黄传真投反对票。反对理由：该议案与公司第四届董事会第十次会议已否决的议案内容相同，故反对。详见公司于 2015 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-034）。

## 二、审议通过了《关于更换公司董事会董事长的议案》；

公司股东大连高金科技发展有限公司提议：公司现任董事长汤世贤不适宜继续担任公司董事会董事长，推荐现任董事郭洪君担任公司董事会董事长。

表决结果：5 票同意，4 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 55.55%，达到公司章程“全体董事过半数”的规定。

董事汤世贤、李壮、刘伯哲、白预弘投反对票。反对理由如下：

**汤世贤、李壮认为：**更换董事长对公司目前的有序经营，以及后续公司重大决策和执行均有严重影响，不利于保护中、小股东权益。

**刘伯哲、白预弘认为：**为了维护公司稳定大局，推动公司启动重组，现阶段不宜变更公司董事会董事长。

董事长郭洪君简历附后。

## 三、未通过《关于启动重组程序的议案》

公司股东汤世贤、李壮共同提议：提请董事会同意公司进入重组程序。

表决结果：4 票同意，5 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 44.44%，本项议案表决结果未达到全体董事的 2/3，未获通过。

董事郭洪君、魏杰、独立董事宋文山、赵大利、黄传真投反对票。反对理由：该议案与公司第四届董事会第十次会议已否决的议案内容相同，故反对。详见公司于 2015 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-034）。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一五年六月三日

## 董事长简历：

郭洪君，男，1954年生，大专学历，高级政工师，中国公民，无境外永久居留权。曾任大连机床厂党支部书记，大连机床厂实业总公司副总经理、党支部书记，大连机床集团公司管理部部长、人力资源部部长，大连华根数控机床有限公司副总裁、监事，大连高金科技发展有限公司执行总裁、党委副书记，大连高金数控集团总裁；现任大连高金科技发展有限公司监事会主席、大连机床（数控）股份有限公司监事会主席，威海华东数控股份有限公司董事。

郭洪君未持有公司股份，在任公司股东大连高金科技发展有限公司担任监事会主席，与其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。