

威海华东数控股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下称“本次会议”）通知于 2016 年 3 月 16 日以电话、邮件等方式发出，于 2016 年 3 月 20 日 9:00 时在公司会议室召开（威海经济技术开发区环山路 698 号）。会议由董事长刘永强主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

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。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》的《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》(公告编号：2016-010)。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于关联交易等事项的独立意见》。

2、审议通过《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；

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。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》(公告编号: 2016-011)。

3、审议通过《关于续办资产抵押的议案》;

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。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》的《关于续办资产抵押的公告》(公告编号: 2016-012)。

独立董事发表了同意的独立意见, 具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于关联交易等事项的独立意见》。

4、审议通过《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》;

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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》的《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2016-013)。

独立董事发表了同意的独立意见, 具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于关联交易等事项的独立意见》。

审计委员会认真审查了公司计提资产减值准备情况, 认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 本次计提资产减值准备基于谨慎性原则, 依据充分, 符合公司资产现状, 有助于更加公允地反映截止 2015 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果, 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠, 更具合理性。

5、审议通过《关于修正 2015 年度业绩预计的议案》；

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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》的《2015 年度业绩快报修正公告》（公告编号：2016-014）。

6、审议通过《关于向关联方拆借资金的议案》；

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。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》的《关于向关联方拆借资金的公告》（公告编号：2016-015）。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于关联交易等事项的事前认可意见》及《独立董事关于关联交易等事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了专业核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于向关联股东借款的议案》；

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%。关联董事刘永强、吕书国、王进、陈家会回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》的《关于向关联股东借款的公告》（公告编号：2016-016）。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于关联交易等事项的事前认可意见》及《独立董事关于关联交易等事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了专业核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于 2016 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，同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。关联董事刘永强、吕书国、王进、陈家会回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》的《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2016-017)。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于关联交易等事项的事前认可意见》及《独立董事关于关联交易等事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了专业核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。

经研究定于2016年4月8日召开2016年度第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-018)。

三、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易等事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于关联交易等事项的独立意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司关联交易等事项的核查意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日