

威海华东数控股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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（简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（简称“本次会议”）通知于2016年3月29日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年4月8日在公司会议室召开。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《2015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《2015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。

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2015年年度报告全文》第四节。

独立董事刘玉平、刘庆林、宋希亮向董事会提交了《2015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2015年年度股东大会上述职。

3、审议通过《2015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。

《2015年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-025）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

4、审议通过《2015年度财务决算报告》；

公司2015年度财务决算报告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/2016JNA20099）。公司全年实现营业收入23,042.87万元，同比下降33.31%；实现归属于上市公司股东的净利润为-21,175.31万元，大幅亏损。截止2015年12月31日归属于上市公司所有者权益合计87,319.78万元，同比下降19.31%；截止2015年12月31日公司总资产为216,039.03万元，同比下降8.55%。

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《2015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/2016JNA20099），公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润-211,753,099.67元，截止2015年末可供股东分配的利润为-236,606,921.56元。结合公司实际情况，2015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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2015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《2015 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2015 年度内部控制自我评价报告》、《第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-024）及《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的独立意见》及保荐机构出具的核查意见。

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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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。

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 2016 年度审计机构，并授权公司董事长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事前认可意见及独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的事前认可意见》、《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的独立意见》。

9、审议通过《关于拟对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》；

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。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于对外投资设立子公司及关联交易的公告》(公告编号: 2016-026)。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见, 具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的事前认可意见》、《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的独立意见》及保荐机构出具的核查意见。

10、审议通过《重大事项内部报告制度》;

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>) 《重大事项内部报告制度》。

11、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

经研究, 拟定于 2016 年 4 月 29 日 (星期五) 召开 2015 年年度股东大会。

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《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2016-027)。

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二十五次会议决议;
- 2、《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的事前认可意见》;
- 3、《独立董事关于对外投资设立子公司暨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拟对外投资设立合资公司暨关联交易的专项核查意见》;
- 5、《国金证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司 2015 年度内部控

制自我评价报告的核查意见》;

6、《国金证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司 2015 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一六年四月九日