

威海华东数控股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第二十七次会议（简称“本次会议”）通知于2016年4月17日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年4月27日上午9:00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《2016年第一季度报告全文及正文》；

2016年第一季度，公司实现销售收入 4,453.58 万元，同比下降 24.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,323.54 万元，同比下降 2.15%；截至 2016 年 3 月 31 日，公司总资产 213,072.83 万元，同比下降 1.37%；归属于上市公司股东的净资产 85,052.04 万元，同比减少 2.6%。

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%。

《2016年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-037）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

2、审议通过《关于公司对外短期融资的议案》。

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《关于对外短期融资的公告》（公告编号：2016-038）。

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二十七次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日