

## 威海华东数控股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

**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”）第四届董事会第二十八次会议（简称“本次会议”）通知于2016年6月2日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年6月5日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。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《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》；

调整内容为新增“第12条 本次发行的其他条件”：公司在收到中国证监会本次发行的批复后6个月内，若本次发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%不高于9.84元/股，则公司向发行对象发出认股缴款通知，启动本次发行的发行工作；反之，若本次发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%高于9.84元/股，则公司不向发行对象发出认股缴款通知，不启动本次发行的发行工作。

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、王进、陈家会和吕书国回避表决。

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，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于修订本次非公开发行股票方案及预

案等事项的独立意见》。

## **2、审议通过《关于修订公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》；**

具体修订内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《非公开发行股票预案（修订稿）》。

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、王进、陈家会和吕书国回避表决。

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>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2016-045）。

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《独立董事关于修订本次非公开发行股票方案及预案等事项的独立意见》。

## **3、审议通过《关于修订本次非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议案》；**

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、王进、陈家会和吕书国回避表决。

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>）的《关于本次非公开发行募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

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《独立董事关于修订本次非公开发行股票方案及预案等事项的独立意见》。

## **4、审议通过《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议的议案》；**

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、王进、陈家会和吕书国回避表决。

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>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于签订<附条件生效的股份认购协议补充协议>的公告》（公告编号：2016-046）。

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《独立董事关于修订本次非公开发行股票方案及预案等事项的独立意见》。

### **5、审议通过《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案》。**

经研究定于2016年6月21日召开2016年度第三次临时股东大会。

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>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-047）。

### **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二十八次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于修订本次非公开发行股票方案及预案等事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一六年六月六日