

威海华东数控股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2009年3月9日以传真、邮件形式发出，于2009年3月19日9：00时在公司三楼会议室召开（威海市经济技术开发区环山路698号）。会议由董事长汤世贤先生主持，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。

本次会议经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司符合公开增发A股条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，公司对实际经营情况及相关事项进行逐项检查后，认为公司符合现行法律、法规、规章中关于公开增发A股的条件。

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%。

该议案尚须提请公司股东大会审议通过。

二、逐项审议通过《关于公司公开增发A股方案的议案》。

公司公开增发A股（以下简称“本次增发”）的方案如下：

1、发行股票的种类和面值：本次增发的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

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、发行数量及规模：本次增发股票的总数不超过3,500万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定和具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

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%。

3、发行对象：在深圳证券交易所开立A股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。

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%。

4、发行方式及向原股东配售的安排：本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会确定。本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体A股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

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%。

5、发行价格和定价方式：本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

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%。

6、募集资金用途：本次增发募集资金计划投资于“数控大型机床技术改造项目”，项目新增总投资估算为35,000万元，其中：建设投资25,400万元，铺底流动资金9,600万

元。本次募集资金项目拟投入的募集资金为35,000万元，如本次增发实际募集资金净额少于35,000万元，不足部分由公司自筹解决。

公司将根据《募集资金管理办法》，将募集资金存放于公司募集资金存储专项账户。

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%。

7、本次增发完成前公司滚存未分配利润的分配：本次增发完成后，公司新老股东将共享本次增发完成前的滚存未分配利润。

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%。

8、上市地：本次增发的股票将在深圳证券交易所上市。

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%。

9、决议的有效期：本次增发的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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%。

本次增发方案经公司股东大会审议批准后，尚须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

该议案尚须提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案》。

《关于公开增发A股募集资金运用可行性分析报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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%。

该议案尚须提请公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

《关于公司前次募集资金使用情况的说明》（公告编号：2009-019）全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。

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%。

该议案尚须提请公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》。

公司董事会提请股东大会授权董事会在本次增发股东大会决议范围内全权办理本次增发有关事宜。具体如下：

1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次增发的具体方案。

2、根据具体情况全权负责办理和决定发行时机、发行数量、发行方式、发行价格、原股东的优先认购比例、发行起止日期、具体申购办法等与发行方案有关的一切事项。

3、决定并聘请保荐机构等中介机构，全权办理本次增发申报事宜。

4、签署本次增发以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同。

5、在本次增发完成后，办理本次增发的股票在深圳证券交易所上市流通事宜。

6、本次增发完成后，根据本次增发的结果，修改《公司章程》相应条款，办理相关工商变更登记。

7、授权确定并办理与本次增发有关的其他事宜。

8、根据新颁布的法律、法规、规定和政策等，除涉及有关法律法规及《公司章程》

规定必须由股东大会重新表决事项外，授权董事会根据新规定对本次增发方案等相关事项作相应调整。

9、在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形，董事会可酌情决定本次增发计划延期实施。

10、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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%。

该议案尚须提请公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》。

《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2009-022）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。

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%。

该议案尚须提请公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于为控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司提供人民币1,000万元担保的议案》。

《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2009-021）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。

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%。

该议案尚须提请公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于在深圳发展银行济南分行办理人民币2,000万元贷款的议案》。

为了满足公司业务发展的需要，公司拟在深圳发展银行济南分行办理人民币2,000万元

的贷款，期限一年，用于补充生产经营流动资金。控股子公司威海华东数控机床有限公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。

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%。

该议案尚须提请公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于在交通银行股份有限公司威海分行办理人民币2,000万贷款的议案》。

为了满足公司经营及发展需要，公司拟在交通银行股份有限公司威海分行办理人民币2,000万元的贷款，期限一年，用于补充生产经营流动资金。

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%。

该议案尚须提请公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》。

本次股东大会，公司将提供网络投票。

《关于召开公司2008年年度股东大会的公告》（公告编号：2009-023）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。

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%。

威海华东数控股份有限公司董事会

2009年3月20日