

威海华东数控股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议（简称“本次会议”）通知于2016年8月15日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年8月25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年半年度报告全文及摘要》；

2016年上半年，公司所处行业需求依然延续惯性下滑态势，对公司经营业绩影响较大。2016年度上半年实现营业收入7,964.64万元，同比下降11.64%，实现归属于上市公司股东的净利润-5,438.68万元，较去年同期增亏幅度为10.43%。

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年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-070）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

2、审议通过《关于修订2016年度业绩目标的议案》；

根据公司2016年上半年实际经营完成情况以及行业整体状况，预计完成全年目标较为困难，经审慎研究，拟将2016年度业绩目标修改为实现销售收入3亿元，力争3.5亿元，亏损不超过2亿元。该业绩目标不代表公司对2016年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

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%。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于修订 2016 年度业绩目标的公告》（公告编号：2016-067）。

3、审议通过《关于拟设立募集资金账户的议案》；

为规范公司非公开发行股票募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定，公司拟在威海市商业银行兴海支行开设募集资金专用账户用于募集资金存储，公司也将按照规定与保荐机构及银行共同签订《募集资金三方监管协议》。

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、审议通过《关于变更关联交易对象的议案》；

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于变更关联交易对象的公告》（公告编号：2016-068）。

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《独立董事关于变更关联交易对象等事项的独立意见》。

5、审议通过《关于召开 2016 年度第四次临时股东大会的议案》。

经研究定于2016年9月12日召开2016年度第四次临时股东大会。

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 年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-069）。

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三十次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日