

威海华东数控股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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。

风险提示：公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，公司股票已于2017年4月26日开市起被实施退市风险警示（*ST）。公司面临暂停上市和终止上市风险、股权转让不确定风险、重整不确定性风险、股权拍卖中止等重大风险事项，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》的《重大风险提示公告》（公告编号：2017-131、118、111）。

郑重提醒广大投资者提高警惕，谨慎决策，防范投资风险。

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”）第四届董事会第四十一次会议（简称“本次会议”）通知于2017年12月8日以电话、邮件等方式发出，会议于2017年12月11日13:00时在公司会议室召开。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《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》；

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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于全资子公司为公司融资提供担保的公告》(公告编号: 2017-126)。

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《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》;

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%。

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《关于转让全资子公司股权的公告》(公告编号: 2017-127)。

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《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于终止购买资产的议案》;

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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于终止购买资产的公告》(公告编号: 2017-128)。

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《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于终止设立全资子公司并参与设立产业并购基金的议案》;

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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于终止设立全资子公司并参与设立产业并购基金的公告》（公告编号：2017-129）。

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《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于修订<公司章程>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%。

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《公司章程修正案》和《公司章程》。

6、审议通过《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》。

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 2017 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-130）。

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四十一次会议决议；

2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十二日