

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2015-040

威海华东数控股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到合计持有公司17.75%股份的股东汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金（公司实际控制人）提交的《关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》，并于2015年6月2日以电子邮件、电话方式发出第四届监事会第十次会议通知，于2015年6月9日9:00时在公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）以通讯（电话会议）方式召开。会议由监事会主席刘旭辉主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，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。经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》；表决结果：2票同意，1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2/3。监事会主席刘旭辉投反对票，反对理由如下：

刘旭辉认为：该议案已被第四届监事会第十次会议否决，故反对。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》；表决结果：2票同意，1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2/3。监事会主席刘旭辉投反对票，反对理由如下：

刘旭辉认为：该议案已被第四届监事会第十次会议否决，故反对。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：2票同意，1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2/3。监事会主席刘旭辉投反对票，反对理由如下：

刘旭辉认为：需要提交公司2015年度第一次临时股东大会审议的《关于筹划重大资产重组事项的议案》、《关于授权公司董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》已被第四届监事会第十次会议否决，故反对。

《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-041）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一五年六月九日
公告编号：2015-041威海华东数控股份有限公司
关于召开2015年度第一次临时
股东大会的通知

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法律责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会拟定于2015年6月9日（星期三）召开2015年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况
(一)召开时间：
现场会议召开时间：2015年6月24日（星期三）上午9:00。

网络投票时间：2015年6月23日—2015年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月23日下午15:00至2015年6月24日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日：2015年6月17日（星期三）。

(三)现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

(四)召集人：公司第四届监事会。

(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会议投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象：

1、截至2015年6月17日（星期三）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(一)议案名称：

1、《关于筹划重大资产重组事项的议案》；

2、《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》。

(二)披露情况：

上述议案由公司实际控制人股东提出，经公司第四届监事会第十次会议审议通过，并于2015年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上披露《关于召开2015年度第一次临时股东大会的公告》，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的刊载了《2015年度第一次临时股东大会会议材料》。

(三)特别强调事项：

1、全体公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式：

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明及出席人身份证件、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证件、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证件、授权委托书、股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。

(二)登记时间：

2015年6月18日（星期四），上午8:00—12:00；下午13:00—16:00。

(三)登记地点及联系方

联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

联系电话：0631-5612929

联系传真：0631-5697988

联系人：孙吉庆

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间的任意时间。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

3、股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

4、股东通过互联网投票的投票程序

5、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

6、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

7、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

8、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

9、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

10、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

11、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

12、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

13、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

14、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

15、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

16、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

17、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

18、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

19、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

20、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

21、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

22、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

23、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

24、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

25、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

26、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

27、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

28、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

29、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

30、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

31、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

32、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

33、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

34、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

35、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

36、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

37、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

38、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

39、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

40、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

41、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

42、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

43、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

44、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

45、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

46、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

47、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

48、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

49、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

50、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

51、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

52、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

53、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

54、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

55、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

56、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

57、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

58、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

59、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

60、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

61、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

62、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

63、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

64、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

65、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

66、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

67、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

68、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

69、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

70、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

71、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

72、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

73、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

74、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

75、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

76、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

77、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

78、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

79、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

80、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

81、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

82、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

83、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

84、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

85、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

86、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

87、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

88、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

89、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

90、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

91、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

92、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

93、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

94、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

95、股东通过持有股东账户卡的股东通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序