证券代码:002248 证券简称:*ST东数 公告编号:2017-124

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

证券代码:002248 证券简称:*ST东数 公告编号:2017-125

威海华东数控股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司(简称"公司")第四届监事会第三十三次会议(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14:00时在公司会议室召开。会议由监事会主席广兴政主持,应出席监事3人,实际出席监事3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、监事会会议审议情况

经与会监事表决,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:3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)。

2、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》;

表决结果:3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)。

3、审议通过《关于终止购买资产的议案》;

表决结果:3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)。

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:3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)。

5、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》;

表决结果:3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:3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监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一七年十二月十二日

证券代码:002248 证券简称:*ST东数 公告编号:2017-123

威海华东数控股份有限公司 关于全资子公司设立进展公告

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。

威海华东数控股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,公司拟以自有土地使用权及地上建筑物等实物资产出资设立全资子公司。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《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-109)。

目前,该全资子公司已完成工商登记、税务、出资和验资等手续,威海海明达会计师事务所于2017年12月8日出具了《验资报告书》(威海明达会师验字(2017)第035号)。全资子公司具体工商登记信息如下:

1、企业名称:威海智创机械设备有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、法定代表人:刘永强

4、注册资本:人民币12,688.42万元

5、注册地址:威海经济技术开发区环山路-698-1号

6、成立日期:2017年11月16日

7、统一社会信用代码:91371000MA3EUKTJ3L

8、经营范围:机床装备、智能设备、数控、智能部件的研发、制造、销售;备案范围内的货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2017年12月8日,公司完成了7宗不动产的登记过户手续(原土地使用权证与房屋所有权证合并为不动产登记证),已缴足注册资本,剩余9,780平方米的土地使用权及地上建筑物不再出资。

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

证券代码:002248 证券简称:*ST东数 公告编号:2017-126

威海华东数控股份有限公司关于全资子公司为公司融资提供担保的公告

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、质押、担保情况概述

威海华东数控股份有限公司(以下简称"公司")2016年年度股东大会审议通过了《关于对外融资的议案》,拟对外融资不超过人民币6亿元。公司于2017年12月5日与威海东部滨海新城实业有限公司签订借款协议,向其借款余额不超过人民币3亿元,期限为自资金到位之日起至2017年12月31日止,借款期限内免息,若逾期未归还按银行同期贷款利率计息。

就上述融资事项,公司拟以全资子公司威海智创机械设备有限公司100%股权为质押担保物,并由威海智创机械设备有限公司提供连带保证责任。

该质押、担保事项已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、企业名称:威海华东数控股份有限公司

2、企业类型:股份有限公司

3、法定代表人:刘永强

4、注册资本:人民币30,749.56万元

5、注册地址:威海经济技术开发区环山路698号

6、成立日期:2002年3月4日

7、经营范围:数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动元件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产、销售。量具量仪的销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务(国家统一联合经营的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和"三来一补"业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、主要财务数据

单位:元

项 目	2016年(已审计)	2017年1-9月(未经审计)
资产总额	1,872,890,863.74	1,675,107,474.62
归属于上市公司股东的净资产	641,868,575.16	480,819,751.77
负债总额	1,212,520,103.92	1,203,371,435.96
应收账款	93,038,854.95	84,884,089.66
营业收入	167,701,814.23	87,448,714.91
营业利润	-264,962,169.85	-184,606,269.31
利润总额	-270,485,863.98	-190,256,416.14
归属于上市公司股东的净利润	-232,992,668.72	-162,418,720.50
经营活动产生的现金流量净额	-4,854,193.84	-5,410,435.02

三、质权人基本情况

1、企业名称:威海东部滨海新城实业有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、法定代表人:吕波

4、注册资本:人民币10,000万元

5、注册地址:威海市经区泊于镇人民政府一楼

6、经营范围:以自有资金在国家法律法规规定的范围内对外投资;城乡基础设施建设,房地产开发、经营,受威海经济技术开发区管理委员会委托从事滨海新城区域内的新农村建设和旧城旧村改造;经济信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

四、质押担保融资的主要情况

1、质押(担保)金额:余额不超过人民币30,000.00万元,具体借款金额以实际到账数额为准。

2、质押、担保期限:质押期限自登记完成之日起至还清借款本息之日止,担保期限自签订合同之日起至还清借款本息之日止。

3、利息:自资金到位之日起至2017年12月31日期间免息,若逾期未归还按银行同期贷款利率计息。

4、质押担保:公司将持有的威海智创机械设备有限公司100%股权质押予威海东部滨海新城实业有限公司作为担保,威海智创机械设备有限公司为本次借款提供连带责任担保。

五、本次融资质押、担保的目的及对公司的影响

本次质押、担保主要是推进解决拟出资成立全资子公司资产存在的抵押、查封等问题,本次担保有利于获得融资资金解决上述问题,顺利完成出资。同时,此次借款能一定程度上缓解公司资金紧张的状况,促进公司正常的生产经营活动,降低资金成本,符合公司及全体股东的利益。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,及时披露本次担保事项其他进展或变化情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司除母子公司间担保外无对外担保情况。公司与控股子公司之间的实际担保金额为42,350万元(含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的65.98%。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、独立董事意见

本次以全资子公司股权质押并由子公司为公司提供担保事项,是为了顺利完成融资,解决出资资产解押解封问题,有利于缓解公司的资金压力,保障公司生产经营活动和持续发展,不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司以全资子公司股权质押融资并由子公司为公司提供担保。

八、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

证券代码:002248 证券简称:*ST东数 公告编号:2017-122

威海华东数控股份有限公司 关于债务逾期的进展公告

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、逾期债务情况

威海华东数控股份有限公司(简称"公司")因受机床行业市场低迷形势影响,市场需求大幅下降,公司资金状况紧张,致使部分贷款未能如期偿还或续贷,银行承兑汇票垫款。具体情况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《关于债务逾期的公告》(公告编号:2017-092、096)。

二、进展情况

为加快公司子公司出资进度,顺利解除抵押手续,公司已向威海东部滨海新城实业有限公司借款归还了中信银行股份有限公司、建设银行股份有限公司的逾期贷款本息,完成了资产解押手续,具体还款情况如下:

单位:万元

机构名称	合同金额	逾期本金	到期日	债务类型
中信银行股份有限公司	2,000	2,000	2017年3月3日	银行贷款
	2,500	2,500	2017年3月31日	
中国建设银行股份有限公司	900	900	2017年10月8日	
	1,840	1,840	2017年10月16日	
	1,960	1,960	2017年10月19日	
	1,200	1,200	2017年10月20日	
合 计	10,400	10,400	-	-

截至目前,公司尚有银行逾期贷款4,900万元(本金)、银行承兑汇票垫款3,000万元(本金)。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》,公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

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

证券代码:002248 证券简称:*ST东数 公告编号:2017-130

威海华东数控股份有限公司关于召开2017年度第二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。

威海华东数控股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会拟定于2017年12月27日(星期三)召开2017年度第二次临时股东大会(以下简称"本次会议"),会议有关事项如下:

一、本次会议的基本情况

(一)本次会议届次:2017年度第二次临时股东大会

(二)本次会议召集人:公司第四届董事会。

(三)本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

(四)本次会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2017年12月27日(星期三)上午9:00。

网络投票时间:2017年12月26日—2017年12月27日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2017年12月26日下午15:00至2017年12月27日下午15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

1、现场投票:本次会议现场投票在公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2017年12月22日(星期五)。

(七)出席对象:

1、截至2017年12月22日(星期五)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。

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

二、本次会议审议事项

(一)议案名称:

1、《关于转让全资子公司股权的议案》;

2、《关于修订(公司章程)的议案》。(该议案须以特别决议表决通过)

(二)披露情况:

上述议案已经2017年12月11日召开的公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见2017年12月12日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告。

(三)特别强调事项:

1、全体社会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、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于转让全资子公司股权的议案》	√
2.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

四、本次会议登记方法

(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书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

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

3、异地股东可采用信函或传真方式登记(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:

2017年12月23日(星期六),上午8:00—12:00;下午13:00—16:00。

(三)登记地点及联系方式

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:0631-5912929

联系传真:0631-5967988

联 系 人:孙吉庆

五、参与网络投票的具体操作流程程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

六、其他事项

1、本次会议联系方式

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:0631-5912929

联系传真:0631-5967988

联 系 人:孙吉庆

2、本次股东大会会期一天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

七、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。

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

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362248。

2、投票简称:"华东投票"。

3、填报表决意见或选举票数:对于上述投票议案,填报表决意见"同意"、"反对"或"弃权"。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年12月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月26日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年12月27日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

股东参会登记表

姓 名:	股东账号:
身份证号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮 编:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股份有限公司2017年度第二次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下:(在相应的表决意见项下划"√",表示按持股数行使相应表决权。)

提案编码	提案名称	备注	表决情况			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√				
非累积投票提案						
1	《关于转让全资子公司股权的议案》	√				
2	《关于修订(公司章程)的议案》	√				

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持股数: 委托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

请认真填写授权委托书,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

本委托书有效期至股东大会结束之时止

证券代码:002248 证券简称:*ST东数 公告编号:2017-128

威海华东数控股份有限公司 关于终止购买资产的公告

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、交易概述

威海华东数控股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于购买资产的议案》,公司拟向安吉锦秀旅游发展咨询有限公司支付现金不超过30,000万元购买其持有的安吉梅子湾旅游发展有限公司20%股权。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《关于支付现金购买资产的公告》(公告编号:2017-043)。

截至本公告日,公司尚未与安吉锦秀旅游发展咨询有限公司签订正式交易协议也未向其支付任何款项。

2017年12月11日,公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于终止购买资产的议案》,决定终止上述购买资产事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述事项在董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、终止购买资产的原因

由于目前公司情况发生了较大变化,且公司控股股东及实际控制人情况可能发生变化,继续推进购买资产事项已不符合公司目前的实际状况。经慎重考虑,公司决定终止购买安吉梅子湾旅游发展有限公司20%股权。

三、本次终止购买资产对公司的影响

本次终止购买资产事项是根据公司实际情况做出的决定,公司尚未与安吉锦秀旅游发展咨询有限公司签订正式交易协议,也未向其支付任何款项,终止购买资产不会对公司的财务状况和生产经营活动产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司终止购买资产事项符合公司的实际情况,且履行了相应的审批程序,不会对公司正常生产经营活动产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司终止购买资产。

五、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

证券代码:002248 证券简称:*ST东数 公告编号:2017-129

威海华东数控股份有限公司 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

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、对外投资概述

威海华东数控股份有限公司(简称"公司")第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于设立全资子公司并参与设立产业并购基金的议案》,公司拟在杭州以自有资金出资设立全资子公司"杭州计华投资管理有限公司"并与浙江泉溪资产管理有限公司或其子公司、其他合格投资者共同出资成立华东数控产业并购基金(有限合伙)(暂定名)。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《关于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:2017-046)。

截至本公告日,上述全资子公司并未完成设立手续、并购基金的合伙协议尚未签订且未注册成立,公司也尚未实际出资。

2017年12月11日,公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《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》,决定终止设立全资子公司并参与设立产业并购基金事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述事项在董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、本次对外投资终止的原因

由于目前公司情况发生了较大变化,且公司控股股东及实际控制人情况可能发生变化,继续推进该对外投资事项已不符合公司的实际状况。经慎重考虑,公司决定终止设立全资子公司并参与设立产业并购基金。

三、本次对外投资终止对公司的影响

本次终止设立全资子公司并参与设立产业并购基金事项是根据公司实际情况做出的决定,全资子公司及并购基金尚未正式设立,公司也未实际出资,不会对公司的财务状况和生产经营活动产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司终止设立全资子公司并参与设立产业并购基金事项符合公司和全体股东的利益,不会对公司的生产经营活动产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司终止设立全资子公司并参与投资设立产业并购基金。

五、风险提示

1、暂停上市和终止上市风险:公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司股票已被实施退市风险警示(*ST)。公司2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-16,241.87万元,预计2017年度净利润为-25,000至-20,000万元,如果公司2017年度仍不能扭亏为盈,公司股票将面临暂停上市的情况。如果暂停上市后首个年度报告(即《2018年年度报告》)公司净利润或扣除非经常性损益后的净利润仍为负值,公司股票将面临终止上市(退市)的情况。

2、重整不确定性风险:2017年7月14日,公司债权人高鹤鸣、李壮、刘传金以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向威海市中级人民法院申请对公司进行破产重整,该申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在不确定性。一旦法院裁定公司进入重整程序,重整所需时间,重整方案能否顺利通过债权人、出资人会议,重组方案能否顺利执行均存在较大不确定性,存在重整失败、破产清算的可能性。

3、控制权变更不确定风险:公司第一大股东高金科技被质权人华夏银行股份有限公司大连分行向经区法院申请实现担保物权。2017年11月7日,经区法院裁定拍卖高金科技持有的公司股票49,376,000股。2017年11月10日,大连市中级人民法院作出裁定,受理大连甘井子区组合机通用部件有限公司对高金科技的重整申请,高金科技进入重整程序。2017年11月21日,公司收到经区法院通知,暂停对高金科技持有的公司股票的拍卖。2017年12月7日,公司收到经区法院通知,恢复对高金科技持有的公司股票的拍卖,本次拍卖存在流拍的可能。上述事项可能会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化。

4、资金风险:受整体国内经济形势及行业不景气影响,公司主业经营状况未有明显好转,在贷款银行的信用等级普遍评级下调,公司资金压力巨大。如2017年度经营状况仍没有根本好转,公司融资能力将进一步减弱。目前公司部分贷款和银行承兑已逾期,个别债权人已经开始诉讼。公司面临资金急剧紧张局势,资金风险加大。

5、诉讼风险:公司涉及诉讼事项较多,虽然公司设置了法务部、聘请了法律顾问并积极解决相关诉讼事项,但目前仍有较多诉讼,可能会对公司的生产经营和利润产生不利影响。

以上风险的具体内容详见公司于2017年11月18日、12月2日披露在巨潮资讯网(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:2017-111、118)。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》,公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、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

证券代码:002248 证券简称:*ST东数 公告编号:2017-127

威海华东数控股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告

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。

特别提示:

1、本次交易标的为公司全资子公司威海智创机械设备有限公司100%股权。

2、本次交易暂不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

一、交易概述

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审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》,公司拟将全资子公司威海智创机械设备有限公司(以下简称"智创机械")100%股权转让给威高集团有限公司(以下简称"威高集团"),独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见《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》。本次交易暂不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交股东大会审议。公司与威高集团签订的股权转让协议将在股东大会审议通过后生效。

二、交易对方的基本情况

(一)交易对方概况

1、名称:威高集团有限公司

2、类型:有限责任公司

3、注册地址:威海火炬高技术产业开发区兴山路18号

4、主要办公地点:威海

5、法定代表人:陈学利

6、注册资本:人民币120,000万元

7、统一社会信用代码:91371000706249588 8

8、经营范围:三类:6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售;一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售;医药技术开发、转让、技术咨询;园林绿化;水产养殖;计算机基础软件开发;对医疗器械、药品、化工产品(危险品除外)、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理;农、林、牧产品,纺织、服装及家庭用品,文化、体育用品及器材,医药及医疗器材,矿产品,建材及化工产品,机械设备、五金产品及电子产品的批发;备案范围内的货物及技术进出口业务;成品油、润滑油、预包装食品及乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售;汽车美容;洗车;烟草制品零售(限分支机构经营);房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、实际控制人:陈学利

10、主要股东情况:

股东名称	持股比例