

## 威海华东数控股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事、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(以下称“公司”)第三届监事会第五次会议(以下称“本次会议”)通知于2011年7月1日以电子邮件、传真方式发出,会议以通讯方式于2011年7月12日召开。会议由监事会主席刘传金先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3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。

经与会监事表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司全资子公司威海华东重型装备有限公司参与威海市国土资源局国有建设用地竞拍的议案》;

同意公司全资子公司威海华东重型装备有限公司参与竞拍威海市国土资源局以挂牌方式出让的威海市经济技术开发区两宗土地,宗地编号分别为GJQ-2011-031和GJQ-2011-034,出让面积合计183,601平方米,预计价值不超过6,000万元,土地规划用途为工业用地,使用年限50年,容积率 $\geq 0.8$ ,建筑密度 $\geq 35\%$ 。资金来源为威海华东重型装备有限公司自有资金。

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%。

二、审议通过《威海华东数控股份有限公司关于参与威海市国土资源局国有建设用地竞拍的议案》。

同意公司参与竞拍威海市国土资源局以挂牌方式出让的威海市经济技术开

发区一宗土地，宗地编号为 GJQ-2011-032，出让面积 109,193 平方米，预计价值不超过 3,500 万元，土地规划用途为工业用地，使用年限 50 年，容积率 $\geq 0.8$ ，建筑密度 $\geq 35\%$ 。资金来源为公司自有资金。

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%。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一一年七月十三日