

证券代码：002248

证券简称：华东数控

公告编号：2011-042

威海华东数控股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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。

威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下称“本次会议”）通知于 2011 年 8 月 5 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2011 年 8 月 17 日 13:00 时在公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路 698 号）召开。会议由公司监事会主席刘传金主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，会议召开程序合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《2011 年半年度报告及摘要》；

经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的威海华东数控股份有限公司 2011 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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%。

《威海华东数控股份有限公司 2011 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）；《威海华东数控股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》（公告编号：2011-043）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）、《中国证券报》和《证券时报》。

2、审议通过《2011 年半年度财务报告》；

2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。截止 2011 年 6 月 30 日，公司总资产 245,414 万元，较年初增长 20.04%；归属于上市公司股东权益 103,761.34 万元，较年初上升 1.45%；2011 年上半年实现营业收入 32,460.48 万元，同比增长

0.10%；实现营业利润 3,348.20 万元，同比下降 45.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,773.27 万元，同比下降 47.70%。

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%。

《威海华东数控股份有限公司 2011 年半年度财务报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

3、审议通过《关于拟申请发行短期融资券的议案》；

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%。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号：2011-044）。

该议案尚需公司股东大会审议。

4、审议通过《关于拟在香港设立全资子公司的议案》；

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%。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于在香港设立全资子公司的公告》（公告编号：2011-045）。

5、审议通过《关于拟向关联自然人借款的议案》；

表决结果：2 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%，关联监事刘传金回避表决。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于向关联自然人借款的公告》（公告编号：2011-046）。

该议案尚需公司股东大会审议。

6、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%。

该议案尚需公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一一年八月十八日