

证券代码：002248

证券简称：华东数控

公告编号：2012-021

## 威海华东数控股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

**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”）第三届监事会第十四次会议（以下称“本次会议”）通知于2012年3月9日以电子邮件、传真方式发出，会议于2012年3月13日11:00在公司会议室以通讯方式召开。会议由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，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。

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》。

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%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》（公告编号：2012-019）具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一二年三月十四日

（此页无正文，为威海华东数控股份有限公司第三届监事会第十四次会议之决议签字页）