

威海华东数控股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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责任。

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（简称“本次会议”）通知于2013年3月16日以电话、邮件、传真方式发出，会议于2013年3月27日11:00在公司会议室召开。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《2012年度监事会工作报告》；

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。

2、审议通过《2012年年度报告全文及摘要》；

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%。

经与会监事认真审议，认为董事会编制《2012年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2012年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），

《2012年年度报告摘要》（公告编号：2013-009）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

3、审议通过《2012年度财务决算报告》；

公司2012年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2012JNA3025）。公司2012年度实现营业收入37,298.83万元，同比下降40.48%；2012年度归属于上市公司股东的净利润为-9,865.83万元，较上年盈利的2,089.7万元下降572.12%；截止2012年12月31日归属于上市公司所有者权益合计92,220.68万元，同比下降10.46%；截止2012年12月31日公司总资产为308,059.25万元，同比增长9.18%。

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。

4、审议通过《2012年度利润分配预案》；

公司2012年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

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。

5、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》；

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%。

监事会审核了董事会编制的《2012年度内部控制的自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内

部控制制度的建设及运行情况。

《2012 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构。

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。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于担保等事项的独立意见》。

7、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于在银行申请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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于在银行申请办理综合业务授信额度的公告》（公告编号：2013-014）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

《独立董事关于担保等事项的独立意见》。

9、审议通过《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（公告编号：2013-015）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

10、审议通过《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的议案》。

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。

《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的公告》（公告编号：2013-016）详见巨潮资讯网（<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

二〇一三年三月二十九日