

## 威海华东数控股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下称“本次会议”）通知于 2014 年 2 月 26 日以电子邮件、传真方式发出，于 2014 年 3 月 3 日 11:00 时在公司三楼会议室召开（威海经济技术开发区环山路 698 号）。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，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

同意以募集资金 26,000 万元置换预先已偿还银行贷款自筹资金 26,000 万元。

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%。

《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2014-006）全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》。

2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1152 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2014 年 2 月 20 日向大连高金科技发展有限公司非公开发行人民

币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，增发价格为人民币 6.4 元/股，总计募集资金 320,000,000.00 元，扣除发行费用 15,692,153.92 元后，募集资金净额为 304,307,846.08 元。公开增发前公司注册资本 257,495,600 元，公开增发后公司注册资本增加至 307,495,600 元。

公司董事会应尽快办理包括工商登记在内的变更登记手续。

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%。

本次修改注册资本已经公司 2012 年年度股东大会授权，详见公司 2013 年 4 月 20 日披露的《2012 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-022），故无需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1152 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2014 年 2 月 20 日向大连高金科技发展有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关要求修改公司章程如下：

**（1）原文为：“第六条 公司注册资本为人民币 25,749.56 万元。”**

**修订为：“第六条 公司注册资本为人民币 30,749.56 万元。”**

**（2）原文为：“第十八条 公司上市前股份总数 9,000 万股。2008 年 6 月 3 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行股份 3,000 万股。2010 年 4 月 20 日经中国证监会核准，向社会公众增发股份 874.78 万股。”**

**修订为：“第十八条 公司上市前股份总数 9,000 万股。2008 年 6 月 3 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行股份 3,000 万股。2010 年 4 月 20 日经中国证监会核准，向社会公众增发股份 874.78 万股。2010 年 8 月 14 日经公司股东大会审议通过，资本公积转增股本 12,874.78 万股。2013 年 9 月 4 日经中国证监会核准，非公开发行股份 5,000 万股。”**

(3) 原文为：“第十九条 公司股份总数为 257,495,600 股，全部为人民币普通股。”

修订为：“第十九条 公司股份总数为 307,495,600 股，全部为人民币普通股。”

公司董事会应尽快办理《公司章程》变更备案登记手续。

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%。

本次修改章程相关内容已经公司 2012 年年度股东大会授权，详见公司 2013 年 4 月 20 日披露的《2012 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-022），故无需提交股东大会审议。

修订后的《威海华东数控股份有限公司章程》全文，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一四年三月四日