

威海华东数控股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二次会议（简称“本次会议”）通知于2018年3月19日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年3月29日上午9时在公司会议室召开。会议由董事长刘永强主持，应出席董事9人，实际出席董事9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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：9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%。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：9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。

《2017年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年年度报告全文》第四节。

独立董事刘玉平、刘庆林、宋希亮向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。

3、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》；

表决结果：9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。

《2017年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-027）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

4、审议通过《2017年度财务决算报告》；

公司2017年度财务决算报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2018JNA20006）。公司2017年度实现营业收入11,091.30万元，同比下降33.86%；归属于上市公司股东的净利润为3,713.73万元，同比上升115.94%。

表决结果：9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。

5、审议通过《2017年度利润分配预案》；

业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2018JNA20006），2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,713.73万元，截止2017年末可供股东分配的利润为-43,246.23万元。结合公司实际情况，2017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：9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。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；

表决结果：9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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9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%。

公司监事会、独立董事对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年度内部控制自我评价报告》、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-026）及《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

表决结果：9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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部控制规则落实自查表》。

9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强，能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并授权公司董事长根据工作量确定报酬。

表决结果：9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。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于续聘审计机构事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》；

表决结果：9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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2018-028）。

11、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第五届董事会独立董事候选人为刘庆林、姜爱丽、宋希亮。上述独立董事候选人简历附后。独立董事候选人任职资格待深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

表决结果：9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，采用累积投票方式表决。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

12、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

表决结果：9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。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2018-030）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

13、审议通过《高级管理人员薪酬及考核管理制度》；

表决结果：9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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《高级管理人员薪酬及考核管理制度》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

14、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2018-031)。

三、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;
- 2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于续聘审计机构事项的事前认可意见;
- 3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

附件：

独立董事候选人简历

1、刘庆林，男，1963年生，博士学历，中国公民，无境外永久居留权。现任山东大学经济学院教授、博士生导师，山东大学世界经济研究所所长，山东大学山东发展研究院常务副院长，中国世界经济学会理事，山东青年学者联合会常务理事，山东商业经济学会理事以及山东价格学会理事，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事。

刘庆林未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、姜爱丽，女，1964年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东成君进出口集团公司处长，山东大学威海分校法学院副院长、教授。现任山东大学威海分校法学院教授，威海经济技术开发区管理委员会法律顾问，威海仲裁委员会仲裁员，山东威扬律师事务所律师，天润曲轴股份有限公司、山东威达机械股份有限公司、山东威海港股份有限公司独立董事。

姜爱丽未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

3、宋希亮，男，1965年生，博士学历，中国公民，无永久境外居留权。现任山东财经大学会计学院教授、硕士生导师，中国企业并购重组研究中心特约研究员，山东圣阳电源股份有限公司独立董事，山东中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事。

宋希亮未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。