

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2011-061

## 威海华东数控股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(下称“本次会议”)通知于2011年12月5日以前,传真方式发出,会议于2011年12月16日9:00在公司会议室召开,会议由董事长汤世贤主持,应出席董事8人,实际出席董事8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。

经与会董事表决,形成如下决议:  
1.审议通过《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》;  
表决结果:8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巨潮资讯网、中国证券报和《证券时报》的《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的公告》(公告编号:2011-063)。

独立董事和保荐机构对该担保事项分别发表独立意见和专项意见,具体内容详见巨潮资讯网。

该议案尚需公司股东大会审议。

2.审议通过《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》;  
表决结果:8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巨潮资讯网、中国证券报和《证券时报》的《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的公告》(公告编号:2011-064)。

独立董事和保荐机构对该担保事项分别发表独立意见和专项意见,具体内容详见巨潮资讯网。

该议案尚需公司股东大会审议。

3.审议通过《关于控股子公司增资的议案》;  
表决结果:8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巨潮资讯网、中国证券报和《证券时报》的《关于控股子公司增资的公告》(公告编号:2011-065)。

4.审议通过《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》;  
表决结果:8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巨潮资讯网、中国证券报和《证券时报》的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2011-066)。

5.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。  
0 聘任邱玉良为公司总经理,任期截止日为2014年1月12日。  
0 聘任王海波为公司副总经理,任期截止日为2014年1月12日。

独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

特此公告。

附:邱玉良、王海波简历

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十九日

### 新任高级管理人员王玉良简历:

总经理:邱玉良,男,1966年生,大学本科学历,工商管理硕士,高级工程师,中国公民,无永久境外居留权。自2004年起至2011年9月先后担任齐齐哈尔二机东 俱乐部 有限责任公司企划部部长,技术中心副主任兼总工程师,质量部部长,副总工程师等职。2011年9月12日,担任威海华东数控股份有限公司总经理。

邱玉良具有多年上市公司、中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》相关规定,法规规定的任职条件。

邱玉良:王海波,男,1964年生,大学本科学历,高级工程师,中国公民,无永久境外居留权。自1998年起至2006年先后担任威海精密机械附件厂“副厂长、厂长,自2006年至2010年4月担任上海德埃精密工具有限公司副总经理,王海波未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2011-062

## 威海华东数控股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议(下称“本次会议”)通知于2011年12月5日以前,传真方式发出,会议于2011年12月16日11:00在公司会议室召开,会议由董事主席刘传金主持,应出席监事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《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》;  
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%。  
具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《www.cninfo.com》、《中国证券报》和《证券时报》的《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的公告》(公告编号:2011-063)。

该议案尚需公司股东大会审议。

2.审议通过《关于为威海新泰源船业有限公司提供担保的议案》;  
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%。  
具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《www.cninfo.com》、《中国证券报》和《证券时报》的《关于为威海新泰源船业有限公司提供担保的公告》(公告编号:2011-064)。

该议案尚需公司股东大会审议。

3.审议通过《关于控股子公司增资的议案》;  
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巨潮资讯网、《www.cninfo.com》、《中国证券报》和《证券时报》的《关于控股子公司增资的公告》(公告编号:2011-065)。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一一年十二月十九日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2011-067

## 威海华东数控股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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(以下简称“公司”)董事会于2011年12月15日收到总经理汤世贤的书面辞职报告,汤世贤因工作需要,辞去公司总经理职务。辞职后仍担任公司的董事长职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,汤世贤的辞职在送达董事会时生效。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十九日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2011-065

## 威海华东数控股份有限公司 关于控股子公司增资的公告

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(以下简称“华东数控”或“公司”)持有威海华东重型装备有限公司(以下简称“华东重装”)100.00%万元的股权,持股比例100%。本次增资前,华东重装为公司全资子公司,华东数控拟与威海裕博强投资有限公司(以下简称“裕博强投资”)签署《威海华东重型装备有限公司增资协议》。

一、增资的基本情况  
华东重装拟引入裕博强投资作为新股东,裕博强投资以其全资子公司威海武峰爆破器材有限公司(以下简称“威海武峰”)100%投资作价认购华东重装股权并增加人民币4,000万元,华东数控放弃优先参与此次增资权利。

公司和华东重装与裕博强投资及其全资子公司武峰爆破均不存在关联关系;该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

2.增资行为生效所必需的审批  
该事项已经2011年12月16日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过,本次增资事宜不需要提

交公司董事会审议。

二、增资各方基本情况介绍  
1.投资方  
0 威海裕博强投资有限公司是2011年6月10日由武峰爆破原股东阮彦博、张少华、袁志强及新股东谢瑞序、谢秀丽、苗鹏飞、柏定波以现金出资方式设立,营业执照号为:371000200008836,注册资本:人民币2,000万元,2011年8月22日武峰爆破股东谢连德、阮彦博、张少华、袁志强、王静、徐丽娟、苗华以其持有武峰爆

破股权作价4,000万元增资裕博强投资,注册资本增至6,000万元,武峰爆破成为裕博强投资的全资子公司。法定代表人:阮彦博,经营范围为:以自有资金从事国家法律、法规允许范围内的投资业务,投资咨询服务。

法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,法律、行政法规、国务院决定限制的项目须取得许可后方可经营)。

截止2011年9月30日,裕博强投资总资产6,000万元,总负债0万元,净资产为6,000万元。以上财务数据未经审计。

裕博强投资截止评估基准日2011年4月30日,尚未成立。  
2.被投资方  
华东重装:注册资本30,000万元,实收资本30,000万元;法定代表人:汤世贤;经营范围:核电、石油、化工、海洋工程的重要精密零部件及成套设备的生产、加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

根据经会计师事务所审计的华东重装2010年度审计报告显示:截止2010年12月31日,总资产29,579.67万元,总负债160.75万元,净资产为29,418.92万元;2010年度处于创办期,未实现营业收入,净利润-581.08万元。

截止2011年9月30日,华东重装资产总额人民币37,888.53万元,负债总额人民币8,579.26万元,净资产29,309.27万元。

3.增资方案  
1.华东数控放弃本次增资优先购买权。

2.本次增资金额为人民币4,000万元,其中:  
裕博强投资持有以武峰爆破100%股权经审计评估及投资方协商一致同意认购华东重装增资股权人民币4,000万元。

本次增资投资标的物,即裕博强投资持有武峰爆破100%股权,增资时,公司及华东重装聘请了具有证券期货从业资格的信永中和会计师事务所有限责任公司和北京中天华资产评估有限责任公司对武峰爆破全部资产进行了整体资产评估工作,评估基准日为2011年4月30日。并出具了《审计报告》编号:XYZH/2010NA3057和《资产评估报告书》编号:中天华评报字【2011】第1202号,确定的武峰爆破截止2010,775.61万元,总负债12,744.11万元,净资产4,031.50万元。经华东数控与裕博强投资双方协商确定武峰爆破100%股权价格为人民币4,000万元。

资产评估汇总表  
(评估基准日:2011年4月30日)

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A *100%
流动资产	2,816.32	3,001.20	184.88	6.56
非流动资产	5,872.46	13,774.41	7,901.95	134.56
固定资产	3,213.82	4,141.01	927.19	28.85
无形资产	2,658.64	9,633.39	6,974.75	262.34
资产总计	8,688.78	16,775.61	8,086.83	93.07
流动负债	12,744.11	12,744.44	0.00	0.00
负债总计	12,744.11	12,744.11	0.00	0.00
净资产	-4,055.33	4,031.50	8,086.83	199.41

由于武峰爆破的土地使用权大部分都是2007年及以前取得的,取得时成本较低,约110元/m2,上下限价格分别为8.87、7.3万,5.9万/亩,按咸政发【2010】64号《威海市人民政府关于调整威海市区基准地价的通知》规格威海市现行的基准地价工业用地基准价格为300元/m2,上下限价格分别为20.8万、20万、19.2万/亩。土地使用权取得基准地价系数修正法进行评定估算,即评估价值=所在地区域级别对应的基准地价×0+影响土地价格的因素修正及个别因素之和×修正系数+土地开发程度修正系数,故评估价值增值较大。

威海武峰爆破器材有限公司,注册资本300万元,实收资本300万元,法定代表人:阮彦博;经营范围:前置许可经营项目:民用爆炸物品生产许可证范围内的工业电雷管、导爆管雷管、塑料导爆管的生产、销售(许可证有效期至2013年6月28日)。一般经营项目:雷管壳、加强雷、雷管帽、金属管帽的生产、销售;备案范围内的货物和技术进出口(法律行政法规禁止的项目除外,法律行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营)。

截止2010年12月31日,武峰爆破经审计总资产11,053.26万元,总负债12,270.47万,净资产-1,217.21万;2010年度实现营业收入9.3,983.20万元,净利润-182.68万元。以上数据经会计师事务所聘请的信永中和会计师事务所审计)

截止2011年9月30日,武峰爆破总资产10,382.44万元,总负债12,790.15万元,净资产-2,407.71万元;2011年1-9月的实现营业收入2,582.93万元,净利润-3,166.96元。(以上数据未经审计)

3.增资前,华东重装各方出资及持股比例如下表:

	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
威海华东数控股份有限公司	30,000	100%	30,000	88.24%
威海裕博强投资有限公司			4,000	11.76%
合 计	30,000	100%	34,000	100%

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次引入裕博强投资对华东重装增资,对公司及华东重装未来经营、稳定、健康发展具有重要意义。

1、如本次增资行为实施后,武峰爆破将成为华东重装的全资子公司,武峰爆破保持独立法人经营地位,继续生产经营原有民爆器材业务,同时,公司及华东重装将暂时利用闲置厂房及人员,经厂房改造和人员培训后,开展民爆材料件生产业务,为公司产品配套,既解决增资后企业人员安置问题,又为公司产品提高产能提供保障。

2、增资后的武峰爆破最为优质资产是400多亩的沿海工业用地,这部分土地与华东重装现有厂区连成一片,根据公司及华东重装的未来发展规划,为未来从事海洋工程、海水淡化工程、新能源工程所需大型精密零件生产等临海、临海建设项目具有重要意义。

3、本次增资完成后,公司持有华东重装88.24%股权,仍为一大股东、实际控制人,对本公司持续经营能力及资产状况没有不利影响。

五、风险提示  
公司尚未与裕博强投资签订正式增资协议,敬请投资者谨慎决策,注意风险。正式增资协议签署后公司将另行公告。

六、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;  
2、威海华东重装装备有限公司增资协议(草案);  
3、威海武峰爆破器材有限公司评估报告;  
4、威海武峰爆破器材有限公司审计报告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十九日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2011-064

## 威海华东数控股份有限公司 关于为威海新泰源船业有限责任公司 提供担保的公告

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、担保情况概述  
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)拟为威海新泰源船业有限责任公司(以下简称“新泰源船业”)银行授信不超过人民币1,000万元贷款提供连带责任担保,新泰源船业为公司提供资产抵押、质押等反担保措施,否则不予担保。

上述担保事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。公司与新泰源船业不存在关联关系,本次担保业务事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况  
名称:威海新泰源船业有限公司  
注册地址:威海经济技术开发区崮山镇屯埠村

法定代表人:褚木  
注册资本:人民币15,941.18万元

成立日期:2004年8月26日

经营范围为:船舶修造及船舶相关配套业务;钢结构件的加工、安装(凭许可证经营);货物及技术进出口(不含危险品分销业务);生产规模:年造船艘及大型改装4艘次,修船90艘次6.5万吨级及以下的散货船、集装

箱船、成品油轮(化学品船)、液化气船和海洋钻井平台、海洋工作船等。

主要财务状况:截止2010年12月31日,公司总资产37,712.10万元,总负债24,391.73万元,净资产13,320.37万元,资产负债率64.68%。截止2011年9月30日,公司总资产44,114.03万元,总负债32,835.86万元,净资产11,278.17万元,资产负债率74.43%。(以上财务数据未经审计)

新泰源船业股本结构如下表:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
青岛信德隆实业有限公司	7,687.5	48.22
褚木	442.5	2.78
KOMARINE RESOURCES CO.,LTD	7,811.18	49.00
合计	15,941.18	100

三、担保主要内容

1.担保方式:连带责任担保。  
2.担保金额:不超过人民币3,000万元。  
3.担保期限:五年。  
四、董事会意见  
公司董事会经研究认为,为新泰源船业的担保,是为满足子公司威海华东重装装备有限公司项目建设需要,顺利推进生产转让的工作,且新泰源船业提供了反担保措施,为其担保不会影响到公司利益,上述担保在具体实施过程中,公司将密切跟踪新泰源船业的经营情况和财务状况,并根据实际情况采取针对性的处置措施,因此公司董事会同意为新泰源船业提供担保。

五、累计对外担保余额及逾期担保的数量  
本次担保经股东大会审核通过后,已审批担保额度(含合并报表范围内的子公司担保)为58,000万元,占公司最近一期经审计净资产的56.71%,占公司总资产的28.37%,其中对外担保额度为16,000万元,对控股子公司担保额度为42,000万元,其中,本次股东大会审核通过的对外担保额度 增量 8,200万元,占公司最近一期经审计净资产的55.08%,占公司总资产的25.44%。

截至2011年12月15日,公司累计对外担保余额为人民币35,019万元(含合并报表范围内的子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的34.24%,占公司总资产的17.13%,其中对外担保6,219万元,为控股子公司担保28,800万元,无逾期和涉及诉讼的担保。

六、备查文件  
1、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;  
2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于对外担保等事项的独立意见;  
3、威海证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司担保事项的专项意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十九日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2011-063

## 威海华东数控股份有限公司 关于与威海光威集团有限责任公司 互相提供担保的公告

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(以下简称“公司”)拟与威海光威集团有限责任公司(以下简称“光威集团”)互相为对方在银行授信不超过人民币1亿元综合业务授信额度提供连带责任担保(含前期已批准互保额度)人民币7,800万元,其中实际担保金额为人民币4,000万元,1.该担保业务属于互保性质。

上述担保事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。公司与光威集团不存在关联关系,本次担保业务事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况  
名称:威海光威集团有限责任公司  
地址:威海市世昌大道265号

法定代表人:陈尧  
注册资本:壹亿叁仟万元

成立日期:1995年1月16日

经营范围:生产、销售油桶系列产品及相关设备、体育用品、(化工材料(化学危险品除外)、碳纤维复合材料及系列产品、机电产品、木材、土特产(不含国家专控品种)、购销、金属材料处理、经营国家对外贸易经济合作部核准经营的进出口业务。

主要财务状况:截止2010年12月31日,光威集团经审计的资产总额人民币244,786.98万元,负债总额人民币148,190.42万元,净资产99,596.56万元,资产负债率60.54%。截止2011年9月30日,光威集团资产总额人民币259,273.93万元,负债总额152,789.58万元,净资产106,484.3635万元,资产负债率58.93%。

光威集团股本结构如下表:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
陈尧	3,665.3800	28.20%
苗千谦	465.3000	3.58%
梁日信	520.2320	4.00%
毕吉盛	360.2950	2.77%
董国福	341.2900	2.63%
谷祖田	339.6000	2.61%
褚 尧	1,068.5300	8.22%
李海华	408.8350	3.14%
卢钢钧	196.9250	1.51%
刘文昌	278.7350	2.14%
韩德伟	247.2450	1.90%
张黎明	161.1000	1.24%
夏 河	252.6200	1.94%
冯 庆	2,299.7100	17.69%
李 云	168.6500	1.30%
张国民	363.8950	2.80%
苗国瑞	168.3850	1.30%
李浩清	228.2950	1.76%
姜天丹	124.8600	0.96%
邓国刚	227.9750	1.75%
肖建福	199.3150	1.53%
李维珍	158.7900	1.22%
李宗强	216.8100	1.67%
李红娜	327.5900	2.52%
丛国华	209.5450	1.61%
合计	13,000.0000	100.00%

三、担保主要内容

1.担保方式:连带责任担保。  
2.担保金额:不超过人民币1亿元,含前期已批准互保额度人民币7,800万元,其中实际担保金额为人民币4,000万元)。  
3.担保期限:五年。  
四、董事会意见

公司董事会经研究,光威集团财务状况良好,资信情况较为可信,具有较强的履约能力,自身能够偿还所借银行贷款。公司与光威集团的担保属于互保,有利于进一步提高经济效益,符合公司整体利益。上述担保在具体实施过程中,公司将密切跟踪光威集团的经营情况和财务状况,并根据实际情况采取针对性的处置措施,因此公司董事会同意为光威集团提供担保。

五、累计对外担保余额及逾期担保的数量  
本次担保经股东大会审核通过后,已审批担保额度(含合并报表范围内的子公司担保)为58,000万元,占公司最近一期经审计净资产的56.71%,占公司总资产的28.37%,其中对外担保额度为16,000万元,对控股子公司担保额度为42,000万元,其中,本次股东大会审核通过的对外担保额度 增量 8,200万元,占公司最近一期经审计净资产的55.08%,占公司总资产的25.44%。

截至2011年12月15日,公司累计对外担保金额为人民币35,019万元(含合并报表范围内的子公司提供的担保),与公司最近一期经审计净资产的34.24%,占公司总资产的17.13%,其中对外担保6,219万元,为控股子公司担保28,800万元,无逾期和涉及诉讼的担保。

六、备查文件  
1、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;  
2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于对外担保等事项的独立意见;  
3、威海证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司担保事项的专项意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十九日

证券代码:002506 证券简称:超日太阳 公告编号:2011-116

## 上海超日太阳能科技股份有限公司关于签订重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况介绍  
近期,上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)在日本的总代理商CHAORI SOLAR株式会社所开展的整套光伏系统设备已通过日本J-PEC认证,这标志着公司产品组件可以正式进入日本市场。

本公司全资子公司上海超日国际贸易有限公司于2011年12月15日与CHAORI SOLAR株式会社签署了2012年度销售合同,双方约定2012年度组件的供货量/采购量60MW,总金额为7500万美元。

(CHAORI SOLAR株式会社是客户方作为公司日本总代理专设的公司,与公司无关联关系,本次交易不构成关联交易)。

二、交易对方简介  
1.公司名称:CHAORI SOLAR株式会社

2.注册资本:800万日元

3.注册地址:东京都板桥区大和町23-3F

4.法定代表人:及川邦夫

5.经营范围:太阳能发电系统,大小型发电,环境保护系统等

6.企业简介:CHAORI SOLAR株式会社成立于2010年2月1日,是公司在日本的总代理商,该公司具有丰富的光伏系统产品资源,完备的光电组件销售渠道,其现有合作分销商包括欧姆龙株式会社、塚本总务株式会社、Lohs Holdings Group,株式会社エニックス、宜城生活协同组合、NTT Docomo,株式会社创造电子、日本东北电力局、松叶中、株式会社神奈川パフ、株式会社 I&C、株式会社ユニバーサルホーム、フレックメディア株式会社、株式会社タキミ、以及大崎テクノサービス株式会社等,公司秉承不断的挑战

的理念,力争成为享誉全球的专业光伏销售厂商。

三、合同主要内容  
1.合同双方:亿方 CHAORI SOLAR株式会社、亿方上海超日国际贸易有限公司

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2011-066

## 威海华东数控股份有限公司 关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

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(以下简称“公司”)第三届董事会拟定于2012年1月5日(星期四)召开2012年度第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)召开时间:  
现场会议召开时间:2012年1月5日(星期四)上午9:00。

网络会议召开时间:2012年1月4日—2012年1月5日。  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年1月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年1月4日下午15:00至2012年1月5日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2011年12月27日(星期二)。  
(三)现场