威海华东数控股份有限公司

证券代码:002248　证券简称:*ST东数　公告编号:2015-019

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	*ST东数	股票代码	002248
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王明山	孙吉庆	
电话	0631-5902248	0631-5912929	
传真	0631-5967988	0631-5967988	
电子信箱	wms6178@163.com	hdsjq@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

项目	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	345,499,733.88	335,799,587.52	2.89%	372,988,301.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,890,251.77	-172,880,699.44	102.25%	-98,658,328.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-125,675,736.13	-171,932,190.48	-26.90%	-105,248,159.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,035,969.48	-13,890,133.60	404.21%	-39,193,395.69
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.67	-101.49%	-0.38
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.67	-101.49%	-0.38
加权平均净资产收益率	0.39%	-20.69%	21.08%	-10.15%
项目	2014年末	2013年末	本年末比上年增减	2012年末
总资产(元)	2,362,404,757.42	2,692,955,766.11	-12.27%	3,080,592,475.56
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,082,169,624.84	750,617,934.68	44.17%	922,206,839.68

公司因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

2014年,财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则,本公司在编制2014年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。执行新准则对比较财务报表的影响如下:

1、在2014年以前,本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算,确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述,2013年合并及母公司资产负债表调减长期股权投资1,000,000.00元,调增可供出售金融资产1,000,000.00元,资产总额无影响。

2、2014年以前,本公司对获得的与资产相关或与以后期间收益相关的政府补助确认为递延收益,并将其年末余额在资产负债表中作为其他非流动负债列报。根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》及应用指南,对上述政府补助余额应在资产负债表中直接列报为递延收益。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较财务报表已重新表述,2013年合并资产负债表调减其他非流动负债35,286,857.00元,调增递延收益35,286,857.00元,该调整对合并财务报表负债总额无影响,2013年母公司资产负债表调减其他非流动负债14,570,000.00元,调增递延收益14,570,000.00元,该调整对母公司负债总额无影响。

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数			28,628		年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		25,969
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	16.46%	50,613,871				
大连高金科技发展有限公司	境内非国有法人	16.26%	50,000,000	50,000,000	冻结	50,000,000	
汤世贤	境内自然人	9.43%	28,994,725	28,994,725	质押	11,000,000	
高鹤鸣	境内自然人	4.92%	15,118,672	15,118,672			
李壮	境内自然人	1.73%	5,318,416	5,318,416			
刘传金	境内自然人	1.67%	5,146,185	5,146,185			
威海市顺通投资担保有限公司	境内非国有法人	0.72%	2,205,500				
林明辉	境内自然人	0.50%	1,540,680				
黄海彬	境内自然人	0.49%	1,520,000				
单英建	境内自然人	0.35%	1,084,332				
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金为公司一致行动人,实际控制人;公司前10名无限售条件股东中除公司实际控制人外,未知相互之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

我国机床工具行业在经历连续十多年的高速增长后目前正处于相对困难的调整转折期,自2011年以来连续下滑,国内同行业企业均面临严峻挑战。

2014年度公司机床产品经营特点是数控机床产品特别是加工中心产品需求增加,普通机床产品及配件产品需求下滑较大。2014年度实现营业收入34,549.97万元,同比增长2.89%,增长幅度略高于行业增长水平。主营业务收入占营业收入比重96.88%,其中机床产品及配件销售29,589.28万元,占比88.40%,报告期内公司主营业务范围未发生重大变化。

2014年度归属于上市公司股东的净利润为389.03万元,扭亏为盈。主要是公司在2014年第四季度处置控股子公司威海华东重型装备有限公司和全资子公司威海华控电工有限公司股权取得转让收益所致。

公司自成立以来,一直坚持自主创新,立足高起点,以国家重点工程为依托,以替代进口为目标,重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品,形成了系列数控龙门机床、大型立卧式加工中心、落地镗铣床、数控立车等大型机床产品。经过近十年的发展,大型数控机床产品设计、制造工艺日趋成熟,加工设备基本完备,产品逐渐形成系列化,质量日益稳定,公司逐步成为国内极少数能同时掌握多种大型、重型、精密机床设计与制造企业之一。

公司管理层认真分析了当前及今后的行业发展形势,认为我国正处于大有作为的重要战略机遇期,行业发展前景光明。我国经济长期向好的基本面没有改变,《工业4.0》、《中国制造2025》等都为我机床工具产业提供持续的市场需求。公司在2014年度行业不景气、需求持续低迷的形势下,工作重点仍紧紧围绕年初董事会制定的公司发展战略规划,坚持扭亏为盈的经营目标不动摇,通过主业改善提升,企业管理及产品档次转型升级,加快资本市场融资及资产处置等重点工作,取得了良好的成果。

当前及今后的行业发展形势,我国正处于大有作为的重要战略机遇期,我国经济长期向好的基本面没有改变,工业4.0、中国制造2025等都为机床工具产业发展提供持续的市场需求。公司应立足长远,仍紧紧围绕公司发展战略规划,坚持主业经营不动摇,继续完善配套措施,加快开展并购重组工作,推进企业管理及产品档次的转型升级步伐,增加企业核心竞争力。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2014年12月10日,公司与威海市国有资本运营有限公司签订《威海华控电工有限公司股权转让协议》,将持有的华控电工100%股权以2014年11月30日为基准日的评估后的净资产价值8,406.04万元转让给威海市国有资本运营有限公司。自转让次月起不再纳入合并报表范围。

2014年12月10日,公司与汤世贤签订《关于威海华东重型装备有限公司之股权转让协议》,将持有的华东重装66.32%的股权,以2014年10月31日为基准日的评估后的净资产价值28,021.96万元,转让给汤世贤。自转让次月起不再纳入合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:汤世贤　　威海华东数控股份有限公司
二〇一五年四月十八日

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2015-017

威海华东数控股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议(简称“本次会议”)通知于2015年4月6日以电话、邮件、传真方式发出,会议于2015年4月17日11:00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。

经与会董事表决,形成如下决议:

1、审议通过《2014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《2014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。

《2014年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2014年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2014年年度报告全文》第四节。

独立董事宋文山、赵大利、刘庆林向董事会提交了《2014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2014年年度股东大会上述职。

3、审议通过《2014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。

《2014年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》(公告编号:2015-019)同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

4、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》;

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。

《募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的《鉴证报告》、保荐机构出具的《关于威海华东数控股份有限公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《2014年度财务决算报告》;

公司2014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)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2014JNA2017)。公司全年实现营业收入34,549.97万元,同比增长2.89%;实现归属于上市公司股东的净利润为389.03万元,扭亏为盈。截止2014年12月31日归属于上市公司所有者权益合计108,216.96万元,同比上升44.17%;截止2014年12月31日公司总资产为236,240.48万元,同比下降12.27%。

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。

6、审议通过《2014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,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2014JNA2017),公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润3,890,251.77元,截止2014年末可供股东分配的利润为-24,853,931.58元。结合公司实际情况,2014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%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2014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、保荐机构对《2014年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2014年度内部控制自我评价报告》、《第四届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2015-018)、《独立董事关于担保等事项的独立意见》。

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%。

《威海华东数控股份有限公司内部控制规则落实自查表》及保荐机构出具的核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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,能够真实准确的反应公司的财务状况、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2015年度审计机构,并授权公司管理层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。

《威海华东数控股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》(公告编号:2015-021)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《关于申请撤销股票交易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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》(公告编号:2015-021)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

11、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

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%。

《关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-020)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董事会
二〇一五年四月十八日

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2015-018

威海华东数控股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议(简称“本次会议”)通知于2015年4月6日以电话、邮件、传真方式发出,会议于2015年4月17日11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席刘旭辉主持,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《2014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。

《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2014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%。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2014年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2014年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》(公告编号:2015-019)同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

3、审议通过《募集资金存放与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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的《鉴证报告》、保荐机构出具的核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《2014年度财务决算报告》;

公司2014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)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2014JNA2017)。公司全年实现营业收入34,549.97万元,同比增长2.89%;实现归属于上市公司股东的净利润为389.03万元,扭亏为盈。截止2014年12月31日归属于上市公司所有者权益合计108,216.96万元,同比上升44.17%;截止2014年12月31日公司总资产为236,240.48万元,同比下降12.27%。

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。

5、审议通过《2014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,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2014JNA2017),公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润3,890,251.77元,截止2014年末可供股东分配的利润为-24,853,931.58元。结合公司实际情况,2014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。

6、审议通过《2014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《2014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《2014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。

《威海华东数控股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《内部控制规则落实自查表》;

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%。

《威海华东数控股份有限公司内部控制规则落实自查表》及保荐机构出具的核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、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,能够真实准确的反应公司的财务状况、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2015年度审计机构,并授权公司管理层根据工作量确定报酬。

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。

9、审议通过《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》;

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%。

《威海华东数控股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》(公告编号:2015-021)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《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

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%。

《关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-020)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
二〇一五年四月十八日

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2015-017

威海华东数控股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议(简称“本次会议”)通知于2015年4月6日以电话、邮件、传真方式发出,会议于2015年4月17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。

经与会董事表决,形成如下决议:

1、审议通过《2014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《2014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。

《2014年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2014年年度报告全文》第四节。

独立董事宋文山、赵大利、刘庆林向董事会提交了《2014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2014年年度股东大会上述职。

3、审议通过《2014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。

《2014年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》(公告编号:2015-019)同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

4、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》;

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。

《募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的《鉴证报告》、保荐机构出具的核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《2014年度财务决算报告》;

公司2014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)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2014JNA2017)。公司全年实现营业收入34,549.97万元,同比增长2.89%;实现归属于上市公司股东的净利润为389.03万元,扭亏为盈。截止2014年12月31日归属于上市公司所有者权益合计108,216.96万元,同比上升44.17%;截止2014年12月31日公司总资产为236,240.48万元,同比下降12.27%。

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。

6、审议通过《2014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,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2014JNA2017),公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润3,890,251.77元,截止2014年末可供股东分配的利润为-24,853,931.58元。结合公司实际情况,2014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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2014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《2014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《2014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。

《威海华东数控股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《内部控制规则落实自查表》;

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%。

《威海华东数控股份有限公司内部控制规则落实自查表》及保荐机构出具的核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、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,能够真实准确的反应公司的财务状况、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2015年度审计机构,并授权公司管理层根据工作量确定报酬。

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。

9、审议通过《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》;

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%。

《威海华东数控股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》(公告编号:2015-021)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《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

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%。

《关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-020)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
二〇一五年四月十八日

证券代码:002248　证券简称:*ST东数　公告编号:2015-020

威海华东数控股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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”)第四届董事会拟定于2015年5月8日(星期五)召开2014年年度股东大会,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:2015年5月8日(星期五)上午9:00。

网络投票时间:2015年5月7日—2015年5月8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:2015年5月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2015年4月30日(星期四)。

(三)现场会议召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

(四)召集人:公司第四届董事会。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、截至2015年4月30日(星期四)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、《2014年度董事会工作报告》;

2、《2014年度监事会工作报告》;

3、《2014年年度报告全文及摘要》;

4、《募集资金存放与使用情况的专项报告》;

5、《2014年度财务决算报告》;

6、《2014年度利润分配预案》;

7、《关于续聘审计机构的议案》;

独立董事将在本次股东大会上述职。

(二)披露情况:

上述议案已经2015年4月17日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过,并于2015年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

(三)特别强调事项:

1、全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

2、本次股东大会审议事项,公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号),邮编:264205(信封请注明“股东大会”字样)。

(二)登记时间:

2015年5月4日(星期一),上午8:00—12:00;下午13:00—16:00

(三)登记地点及联系方式

联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)

联系电话:0631-5912929

联系传真:0631-5967988

联 系 人:王明山、孙吉庆

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间的任意时间。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362248,投票简称:东数投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,具体如下表:

序号	议案	对应申报价(元)
	总议案	100.00
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年年度报告全文及摘要》	3.00
4	《募集资金存放与使用情况的专项报告》	4.00
5	《2014年度财务决算报告》	5.00
6	《2014年度利润分配预案》	6.00
7	《关于续聘审计机构的议案》	7.00

注:本次股东大会投票,对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表“同意”,2股代表“反对”,3股代表“弃权”,如下表:

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码(免费申领)或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发动机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件地址:cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话:0755-83239016,25918485,25918486

4、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“威海华东数控股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单,股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果;

(二)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种且只能申报一次,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(三)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所股东大会网络投票系统平台(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前到达会场。

2、本次股东大会会期一天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年四月十八日

附件:

股东参会登记表

姓　名:	股东账号:
身份证号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮　编:

授权委托书

茲全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股份有限公司2014年年度股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下:(请在相应的表决意见项下划“√”)

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《2014年度董事会工作报告》				
2	《2014年度监事会工作报告》				
3	《2014年年度报告全文及摘要》				
4	《募集资金存放与使用情况的专项报告》				
5	《2014年度财务决算报告》				
6	《2014年度利润分配预案》				
7	《关于续聘审计机构的议案》				

委托股东姓名及签章:　　身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:　　委托人股票账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

请认真填写授权委托书,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

本委托书有效期自签发之日起至股东大会结束之时止

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2015-021

威海华东数控股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告

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。

特别提示:公司股票交易能否被撤销退市风险警示,尚需深圳证券交易所的审核。敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)因2012年、2013年连续亏损,公司股票自2014年4月28日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。

二、公司2014年度经审计的财务会计报表情况

信永中和会计师事务所(特