



信息披露

2015年6月3日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B88

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年6月2日
（二）股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街25号中海大厦504室
（三）出席年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

出席2015年第一次临时股东大会的普通股股东及其持有股份情况：	
1.出席会议的股东和代理人人数	36
其中：A股股东人数	34
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,275,381,410
其中：A股股东持有股份总数	2,416,792,686
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	858,588,724
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例（%）	68.643367
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.649609
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.993758

出席2015年第一次临时股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

出席2015年第一次临时股东大会的普通股股东及其持有股份情况：	
1.出席会议的股东和代理人人数	34
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,416,792,686
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例（%）	81.63594
出席2015年第一次临时股东大会的普通股股东及其持有股份情况：	
1.出席会议的股东和代理人人数	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	858,067,224
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例（%）	47.377608

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长刘继生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

五、出席会议的股东和董事秘书的出席情况
1、公司在任董事7人出席；
2、公司在任董事3人出席；
3、公司在任董事王志乐先生因为其他事务未能出席；
4、公司董事兼秘书杨海江出席了本次会议。
六、香港中央证券登记有限公司委派人员、北京市君合律师事务所律师及德勤华永会计师事务所特殊普通合伙、审计师列席了本次会议。

（一）2014年年度股东大会：
非累积投票议案：
1、议案名称：审议批准截至2014年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对
A股	2,416,454,971	2,200
H股	858,324,724	0
普通股合计：	3,274,779,695	2,200

2、议案名称：审议批准截至2014年12月31日止年度利润分配预案。
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对
A股	2,416,454,971	2,200
H股	858,324,724	0
普通股合计：	3,274,779,695	2,200

股东类型	同意	反对
A股	2,416,457,071	100
H股	858,488,724	0
普通股合计：	3,274,945,795	100

证券代码：002248 证券简称：“ST东数 公告编号：2015-037

威海华东数控股份有限公司 关于监管部门关注事项的公

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”或“华东数控”）董事会于2015年5月28日收到深圳证券交易所 关于“威海华东数控股份有限公司的监管关注函”（中小板关注函【2015】第209号），根据监管部门要求，对相关回复内容披露如下：

一、你公司正在筹划的重大事项的内容、进展和后续安排，是否已有明确的重组对象并与其达成实质性意向；公司拟将筹划重大事项变更为重大资产重组是否合法合规，是否存在重大法律障碍，且不存在背公及相方为已做出的承诺。
回复：
（一）你公司正在筹划的重大事项的内容、进展和后续安排，是否已有明确的重组对象并与其达成实质性意向：

1、公司于2013年2月19日与大连金科技发展有限公司 简称“大连金科技”签署了《股份认购协议》，其中约定，本公司与大连金科技一致同意，自本次发行完成之日起三十六个月内，将大连金科技所持所有有效处置的机床制造业务相关股权资产予以认购本公司非公开发行股票的方式或双方一致认可的其他方式出售给本公司（未来重组的具体方式、资产评估事项、定价、交割等由本公司和大连金科技另行签署协议约定，该协议届时需经本公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会批准生效。同日，公司实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李仕、刘传金与大连金科技于2013年2月19日签订了《威海华东数控股份有限公司股份发行及重组协议》，就非公开发行股票及未来重组事项进行了约定，大连金科技承诺：为避免因本次发行而产生的华东数控与本公司之间的同业竞争，本公司特此承诺：自本次发行完成之日起三十六个月内，将本公司所持有或有权处置的机床制造业务相关的股权资产予以认购或经非公开发行股票的方式或本公司与华东数控一致认可的其他方式出售给华东数控。自公司非公开发行股票完成之日2014年3月4日至今，大连金科技未提出任何与此承诺相关的方式。

公司于2014年9月18日，向山东省高新技术创业投资有限公司 简称“山东高新投”，大连金科技以邮件及快件方式发送了《关于近期工作三点意见》，该意见中公司明确阐述：“一、公司管理层股东拟减持1,500万股。……减持计划主要是通过借债方式补充公司资金，维持正常生产经营；二、……通过资产处置获得收益达到2014年度扭亏为盈的目的。……三、为保护全体股东的权益，积极寻找外部有重组意愿的机构，迅速开展对公司进行重组工作。……如有不同意见请在3日内反馈，否则视为同意。”股东山东高新投曾口头答复同意；公司9月23日收到大连金科技的书面回复，以对第一、二条回复了同意，第三条未进行说明，公司管理层理解为同意。

公司目前的经营现状仍未有明显改观，预计2015年上半年亏损仍将达到5,000万元左右。2012年度、2013年度、2014年度业绩连续三年连续亏损，年亏损平均在1.2亿元左右。2014年度虽通过资产处置收益弥补了主业经营亏损并盈利300余万元，勉强避免亏损，使公司股票避免了“暂停”上市交易，公司管理层认为进行重大资产重组是唯一选择，且必须马上进行，不容等待，故公司管理层将重组事项提交2015年5月26日召开的第四届董事会第十次会议审议，现因6名董事予以5票反对、4票同意的表决结果未通过该项重组议案，公司实际控制人东正寻求召开临时股东大会方式对公司启动重组议案进行表决。

2、公司实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李仕、刘传金于2014年9月15日，与上海至盛投资管理有限公司 简称“上海至盛”签订了《关于“ST东数数非公开发行和收购资产之合作框架协议”》，约定上海至盛为公司寻求重组意向方，筹划非公开发行股票及收购资产事项。2015年2月13日公司股票因筹划重大事项停牌，即是与上海至盛筹划非公开发行的重组资产项目进行洽谈。后因重组资产质量、规模、相关协议条款等未能达成一致，终止重大重组筹划，公司股票于2015年3月19日复牌。

3、公司于2015年4月15日与久泰能源内蒙古有限公司 简称“久泰能源”签订了《框架协议》（意向书），关于久泰能源筹划重大资产重组事项，同日，公司股票因筹划重大资产重组停牌至今。2015年5月26日召开的公司第四届董事会第十次会议否决了公司拟将上述重大资产重组事项，公司正与各方相关方积极协调，争取早日解决分歧达成一致，公司的重大资产重组工作已顺利开展。

（二）公司拟将筹划重大事项变更为重大资产重组是否合法合规，是否存在重大法律障碍，且不存在背公及相方为已做出的承诺。
公司于2015年4月15日与久泰能源签订了《框架协议》（意向书），拟与久泰能源筹划重大资产重组事项。同日，公司股票因筹划重大资产重组停牌至今。经过慎重考虑，经协商确定，公司将重组事项变更为重大资产重组合法合规，不存在重大法律障碍，公司实际控制人和管理层认为将筹划重大资产重组变更为重大资产重组合法合规，不存在背公及相方为已做出的承诺。

二、你公司独立董事宋文山、赵大利、黄传真披露的反对意见表示“董事会提出上述议案的相关信

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：2015-临007

中海油田服务股份有限公司 2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、 2015年第一次H股类别股东会议决议公告

3、议案名称：审议批准截至2014年12月31日止年度董事会报告。

股东类型	同意	反对
A股	2,416,454,971	2,200
H股	858,324,724	0
普通股合计：	3,274,779,695	2,200

4、议案名称：审议批准截至2014年12月31日止年度监事会报告。

股东类型	同意	反对
A股	2,416,454,971	2,200
H股	858,324,724	0
普通股合计：	3,274,779,695	2,200

5、议案名称：审议批准聘请德勤华永会计师事务所 特殊普通合伙 和德勤·关黄陈方会计师事务所分别为本公司2015年度境内及境外审计师并独立董事会决定其报酬。

股东类型	同意	反对
A股	2,416,454,971	2,200
H股	858,324,724	0
普通股合计：	3,275,041,695	4,200

股东类型	同意	反对
A股	2,416,455,071	2,100
H股	857,462,724	0
普通股合计：	3,273,917,795	2,100

6、议案名称：审议批准为所属公司提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对
A股	2,416,455,071	2,100
H股	857,462,724	0
普通股合计：	3,273,917,795	2,100

7、议案名称：审议批准公司就发行不超过 叁 亿5美元等值的中期票据在有关授权期间做一般性授权的议案。
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对
A股	2,416,453,371	2,200
H股	857,462,724	0
普通股合计：	3,273,916,095	2,200

息无法充分获取，影响其独立判断”。请你公司说明管理层针对上述议案已提交给董事会什么材料情况，管理层提出上述议案是否谨慎，并请独立董事说明无法充分获取相关信息的具体情况。
回复：
公司于2015年5月21日以电子邮件、短信、电话通知的方式将第四届董事会第十次会议通知、议案、会议参考资料（《华东数控与久泰能源重组方案（草案）》）发送到公司全体董事、监事邮箱。在会议前，公司董事会秘书将会议审议事项与各位董事进行了沟通说明，独立董事并未就审议事项要求公司进一步提供相关信息资料，也未要求公司聘任中介机构提供专业意见。公司管理层和董事会秘书作为公司第四届董事会第十次会议提出的议案是谨慎的，提供给会议的审议材料全面的。

独立董事说明详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《威海华东数控股份有限公司独立董事关于监管部门关注事项的说明》。
三、你公司董事郭洪君、魏杰提出，公司于2013年2月19日与大连金科技发展有限公司签署了《股份认购协议》，同日，大连金科技和公司实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李仕、刘传金签署《威海华东数控股份有限公司股份发行及重组协议》，且双方出具了承诺函，请你公司说明上述协议的进展情况并承诺兑现内容，目前公司拟授权董事长与交易对手方进行商务谈判，签署协议是否违背了相关方做出的承诺。
回复：
公司以公司的实际控制人于2013年2月19日与大连金科技签订的相关协议及承诺函均为向大连金科技、本公司非公开发行股票方式认购5,000万股股份时签署的，旨在完成非公开发行股票工作及解除由于该非公开发行股票产生的潜在同业竞争问题。

截止目前，股份认购协议已经履行完毕，公司于2014年3月4日完成向大连金科技非公开发行股票A股股票5,000万股。根据《威海华东数控股份有限公司股份发行及重组协议》及双方出具的承诺函仍具有约束力，双方承诺均予恪守如下：
大连金科技承诺内容：本公司承诺，自本次发行的认购股份全部于证券登记结算机构登记至本公司名下之日起三十六个月内不上市交易或转让，在中国证监会审议发行要求时，如中国证监会对公司认购股份的确定期限有监督监管意见，本公司同意按照中国证监会的要求对签署前定期限进行顺延。
本公司进一步承诺，为避免因本次发行而产生的华东数控与本公司之间的同业竞争，本公司特此承诺，自本次发行完成之日起三十六个月内，将本公司所持有或有权处置的机床制造业务相关的股权资产予以认购或经非公开发行股票的方式或本公司与华东数控一致认可的其他方式出售给华东数控。

公司实际控制人承诺内容：自本次发行完成之日起三十六个月内，无条件的配合大连金科技将其持有或有权处置的机床制造业务相关股权资产予以认购华东数控非公开发行股票的方式或大连金科技与华东数控一致认可的其他方式出售给华东数控。控股股东及其提名、委派华东数控董事，将在华东数控的有关上述事宜的董事会、股东大会议案中同意同意表决。该等议案内容没有违反法律、法规规定的情形除外。
公司实际控制人和管理层认为启动与其他方重组事宜，与公司和大连金科技签署的《股份认购协议》、大连金科技和公司实际控制人签署的《威海华东数控股份有限公司股份发行及重组协议》及双方出具的《承诺函》等相关约定没有任何关系，也不构成违约。故授权董事长与交易对手方进行商务谈判，签署协议未违背了相关方做出的承诺。

四、目前你公司实际控制人是否发生变化，公司治理情况是否正常；是否存在你公司重大影响的其他事项；是否存在应披露未披露信息。若存在，请说明相关事项对公司公司的影响。
回复：
（一）目前你公司实际控制人是否发生变化，公司治理情况是否正常：
截止目前，公司实际控制人未发生变化，仍为汤世贤、高鹤鸣、李仕、刘传金的一致行动人，持股比例为17.5%，截至目前，公司单一体大成为大连金科技发展有限公司，持股比例16.26%，与实际控制人持股比例较为接近，不排除公司未来可能发生重大实际控制人变更。

公司2015年5月30日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换公司董事长的议案》，公司董事长由董事郭洪君担任。2015年6月2日公司收到独立董事宋文山、赵大利、黄传真的辞职报告，独立董事辞职导致董事会成员中独立董事人数少于全体董事的1/3，在董事会成员补选完成后将继续履职，公司将尽快召开董事会，股东大会提名、选举独立董事，不会影响公司治理情况，公司目前治理情况属正常。

（二）是否存在你公司有重大影响的其他事项：
除本报告“一、（一）”所述内容外，不存在你公司有重大影响的其他事项。
（三）是否存在应披露未披露信息。若存在，请说明相关事项对公司公司的影响。

1、公司于2015年5月8日 会议通知召开日期为2015年5月9日 召开了第四届董事会第十次会议审议了关于提名董事和聘任高级管理人员及召开临时股东大会的议案，股东大会金科技提名徐肇平、吕书国为公司董事候选人，汤世贤提名汤旭超为公司董事候选人，同时汤世贤、郭洪君、魏杰辞去董事职务，即且良辞去总经理职务，后因召开日期不符规定，经全体董事（包括徐选董事），监事一致同意撤销其

8、议案名称：授董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股总股份20%的H股。

股东类型	同意	反对
A股	2,416,431,071	99,998920
H股	319,369,034	441,581,690
普通股合计：	2,735,800,105	86,101,634

9、议案名称：审议批准授权董事会10%A股和10%H股股票回购权的议案。

股东类型	同意	反对
A股	2,416,499,171	99,999996
H股	857,565,224	99,950116
普通股合计：	3,274,064,395	99,98926

累积投票议案表决情况
10、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	审议批准选举刘继生为公司非执行董事的议案	3,220,487,836	98.324056	是
10.02	审议批准选举李勇为公司执行董事的议案	3,165,056,624	96.631697	是
10.03	审议批准选举方为中为公司独立非执行董事的议案	3,273,457,187	99.941252	是

11、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	审议批准选举程新生为公司独立董事的议案	3,274,458,185	99.971813	是

（三）2015年第一次H股类别股东会议：
非累积投票
1、议案名称：审议批准授权董事会10%A股和10%H股股票回购权的议案。
审议结果：通过

股东类型	同意	反对
A股	2,416,499,171	99,999996
H股	857,565,224	99,950116
普通股合计：	3,274,064,395	99,98926

1、议案名称：审议批准授权董事会10%A股和10%H股股票回购权的议案。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日

威海华东数控股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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（简称“公司”）董事会于2015年6月2日收到独立董事宋文山、赵大利、黄传真的书面辞职报告，宋文山、赵大利、黄传真由于个人原因辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司的董事和公司任何职务。
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，独立董事宋文山、赵大利、黄传真的辞职申请在送达董事会时生效。

独立董事宋文山、赵大利、黄传真辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作，董事会成员中独立董事低于公司章程规定董事会成员的三分之一，独立董事宋文山、赵大利、黄传真将继续履职至公司完成空缺独立董事的补选工作。
公司将尽快召开董事会，股东大会提名、选举独立董事，尽早完成独立董事的补选工作。

董事会对独立董事宋文山、赵大利、黄传真在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日

威海华东数控股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十一次会议通知于2015年5月26日以电子邮件、电话、信息方式发出，于2015年5月30日09:00时以通讯（电话会议）方式召开，会议由由董事长刘继生主持，出席董事席9人，实际出席席8人，董事长汤世贤因病授权委托董事李仕进行表决。会议议程符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事表决，形成如下决议：
一、未通过 关于于2015年度第一次临时股东大会的议案；
二、未通过 关于授权公司董事汤世贤、高鹤鸣、李仕、刘传金共同提交 关于提议召开2015年度第一次临时股东大会的通知、提议召开临时股东大会审议2015年5月26日第四届董事会第十次会议是否否决的 关于筹划重组重大事项的议案和 关于授权公司董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》两项议案；
表决结果：4票同意，5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44.44%，本项议案表决结果未达到全体董事的2/3，未获通过。

董事郭洪君、魏杰、独立董事宋文山、赵大利、黄传真投反对票，反对理由：该议案与公司第四届董事会第十次会议已否决的议案内容相同，故反对，详见公司于2015年5月28日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-034）。

三、审议通过了《关于更换公司董事长的议案》；
公司股东大会金科技发展有限公司提议：公司现任董事长汤世贤不宜再继续担任公司董事会董事长，推荐郭洪君担任公司董事会董事长。
表决结果：5票同意，4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55.55%，达到公

议案类型	同意	反对
票数	857,639,224	99,950120
H股	428,000	0.049880

议案序号	议案名称	同意	反对
票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	审议批准截至2014年12月31日止年度利润分配案。	5,989,071	99,998330
100	0.001670		
5	审议批准聘请德勤华永会计师事务所 特殊普通合伙 和德勤·关黄陈方会计师事务所分别为本公司2015年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬。	5,986,971	99,963267
2,200	0.036733		
6	审议批准为所属公司提供担保的议案。	5,987,071	99,964937
2,100	0.035063		
9	审议批准授权董事会10%A股和10%H股股票回购权的议案。	6,031,171	99,998342
100	0.001658		
10.01	审议批准选举刘继生为公司非执行董事的议案。	4,524,624	71,539109
0	0.000000		
10.02	审议批准选举李勇为公司执行董事的议案。	4,524,624	71,539109
0	0.000000		
10.03	审议批准选举方为中为公司独立非执行董事的议案。	5,876,463	92,913119
0	0.000000		

（五）关于议案表决的有关情况说明
1、依据《公司章程》第七十五条第四款的相关规定，出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东或股东代理人投票赞成或放弃投票，公司在计算该表决结果时，其投的票数将不计入表决结果中，本公司在本次会议议案的表决中，对于投票弃权或放弃投票的，均不作为有表决权的票数统计。

2、上述需经议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；本次会议第7、8、9项议案为特别决议议案，该等议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、根据表决结果，方中先生被选举为本公司新任独立非执行董事，任期三年，年度奖金为人民币四十四万元（含税），徐耀华先生不再担任本公司独立非执行董事，徐耀华先生及董事会同意，双方并无任何意见分歧，亦无任何待争议事项需要提请公司股东注意。徐耀华先生在担任公司董事期间，凭借丰富的专业知识和业务经验，以忠贞勤勉和实事求是的工作态度，认真履行了工作职责，为公司的发展做出了杰出的贡献，董事会谨向徐耀华先生表示衷心的感谢。

4、根据表决结果，程新生先生当选本公司新任独立董事，任期三年，年度袍金为人民币八万元（含税）。王志乐先生不再担任本公司独立董事，王志乐先生确认其其与本公司董事会和监事会并无任何意见分歧，亦无任何与其所任有关的事宜需知会本公司董事、王志乐先生在任职期间，对公司的合规管理和风险防范做出了积极的努力，公司谨此衷心感谢王志乐先生在任职监事期间对公司所提供的服务及所做出的贡献。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：刘涛、薛天天

2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
1、中海油田服务股份有限公司2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议；
2、北京市君合律师事务所法律意见书；

中海油田服务股份有限公司
2015年6月3日

公司章程“全体董事过半数”的规定。
董事汤世贤、李仕、刘继生、白颜弘投反对票，反对理由如下：
汤世贤、李仕认为：更换董事长对公司目前的有序经营，以及后续公司重大决策和履行均有重大影响，不利于保护中小股东权益。

刘伯哲、白颜弘认为：为了维护公司稳定大局，推动公司自动重组，现阶段不宜变更公司董事会董事长。
董事长郭洪君简历附后。

三、未通过 关于启动重组程序的议案
公司股东汤世贤、李仕共同提议：提请董事会同意出席本次会议有表决权票数的44.44%，本项议案表决结果未达到全体董事的2/3，未获通过。

董事郭洪君、魏杰、独立董事宋文山、赵大利、黄传真投反对票，反对理由：该议案与公司第四届董事会第十次会议已否决的议案内容相同，故反对，详见公司于2015年5月28日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-034）。

特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日

郭洪君简历：
郭洪君，男，1954年生，大专学历，高级政工师，中国公民，无境外永久居留权。曾任大连机床厂党支部书记，大连机床厂实业总公司副总经理，党支部书记，大连机床集团公司管理部部长、人力资源部部长，大连华银机械股份有限公司副总经理、监事，大连金高科技发展有限公司执行总裁、党委副书记，大连高数数控集团总裁，现任大连金高科技发展有限公司监事会主席、大连机床 数 控 股份有限公司监事会主席、威海华东数控股份有限公司董事长。

郭洪君未持有公司股份，在任公司股东大连金科技发展有限公司担任监事会主席，与其他股东不存在关联关系，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》等相关法律、法规规定的任职要求。

威海华东数控股份有限公司 关于筹划重大事项继续停牌的公告

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”）因正在筹划重大事项，该事项存在不确定性，为避免公司股票交易价格异常波动，维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，经向深圳证券交易所申请，公司股票 股票简称：华东数控，股票代码：002248 于2015年4月15日开市起停牌，具体内容详见公司2015年4月16日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-016）。2015年4月22日、29日、5月7日、14日、21日、28日 关于 关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-023、029、030、032、033、035）。

2015年5月26日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，关于授权公司董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》，未获通过，具体内容详见2015年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-034）。

2015年5月30日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》，关于更换公司董事会董事长的议案和 关于启动重组程序的议案》，第1、3项议案仍未获得通过，公司正与各方相关方积极协商，争取早日解决分歧达成一致，使公司的重大事项得以顺利实施。

截止目前，公司董事会认为：公司筹划的事项仍存在重大不确定性，为避免股票交易价格异常波动，维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票 股票简称：华东数控，股票代码：002248 于2015年6月3日开市起继续停牌，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关信息并申请复牌。

公司提醒广大投资者注意，公司将发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2015-030

广东省高速公路发展股份有限公司 二〇一四年度分红派息实施公告

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

广东省高速公路发展股份有限公司2014年度分红派息方案已由2015年4月16日召开的公司2014年度股东大会审议通过，现将公司2014年度分红派息事宜公告如下：

一、分红派息方案
（一）2014年度分红派息方案为：以现有总股本1,257,117,48股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1.00元（含税），代扣代缴事项如下：