

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2012-034  
威海华东数控股份有限公司  
关于对外担保的公告

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

为满足华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营需要,公司向光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)借款人民币1亿元,借款期限12个月,借款利率6.0000%。该笔业务属于互保类。

上述担保事项已经公司2012年6月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

公司无光大银行互保类股东不存在关联关系,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:光大银行股份有限公司  
地址:北京市东城区建国门内大街26号  
法定代表人:陈亮

注册资本:人民币100亿元  
成立日期:1992年1月1日

经营范围:银行间债券市场交易产品及相关业务;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、电子产品、木材、木材制品、不含国家限制产品)的销售;金属制品制造、经营国家对外贸易经济合作部批准

的进出口业务。

主要财务状况:截至2011年12月31日,光大银行经审计的总资产人民币262,763.63万元,负债总额人民币150,281.85万元,净资产人民币112,482.30万元,资产负债率57.19%。2011年度实现营业收入人民币175,264.56万元,净利润人民币38,735.83万元。

截止2012年3月31日,光大银行总资产人民币270,074.55万元,负债总额人民币158,864.54万元,净资产人民币117,209.71万元,资产负债率56.60%。2012年1-3月,实现营业收入人民币38,678.77万元,净利润人民币14,277.45万元(以上数据未经审计)。

光成集团股东构成如下表:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
高光亮	5,665.8800	26.20%
雷永锋	465.3000	3.58%
董巨山	520.3250	4.00%
申吉海	360.2950	2.77%
董丽丽	341.2900	2.63%
赵相海	339.6000	2.61%
陈亮	1,066.5300	8.22%
李书华	408.8350	3.14%
卢鹤鸣	196.9250	1.51%
刘安邦	278.7350	2.14%
薛建伟	247.2450	1.90%
张新明	161.1000	1.24%
陈向海	252.6200	1.94%
陈丽	2,299.7100	17.69%
李云	168.6500	1.30%
张国华	363.8950	2.80%
苗维峰	168.3850	1.30%
李宗伟	228.2950	1.76%
姜天云	124.8600	0.96%
邓向阳	227.9750	1.75%
董建强	199.3150	1.53%
李海雷	158.7900	1.22%
李静波	216.8100	1.67%
李红娟	327.5900	2.52%
从华强	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:本次担保金额人民币5,000万元,累计不超过人民币1.5亿元。

3.担保期限:本次担保期限为2012年6月25日至2013年6月25日。

4.董事会及独立董事意见

汤世波先生为公司实际控制人之一,截至目前持有公司15.01%的股份。

光大银行股份有限公司(以下简称“公司”)为满足经营业务发展的资金需求,缓解公司阶段性资金压力,公司向光大银行申请人民币5,000万元,借款期限12个月,借款利率6.0000%。该笔业务属于互保类。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次担保事项构成关联交易。

该关联交易已经公司2012年6月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,关联董事汤世波回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司董事会及独立董事认真审议了该关联交易的有关材料,并发表意见如下:

1.该关联交易符合公司生产经营的需要,增加与光大集团互保额度,有利于进一步提高经济效益,符合公司整体利益。光大银行财务状况良好,资信情况可信,具有较强的履约能力,且该担保属于互保,风险较小。在实施过程中,公司严格控制风险,在决策和执行过程中,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》等有关规定执行,不存在损害公司和股东利益的情况。

2.该关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司  
董事会  
二〇一二年六月二十六日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2012-038  
威海华东数控股份有限公司  
关于召开2012年度  
第三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。

重要提示:

1.本公司第一项议案采取累积投票表决制。

2.本公司第四项议案需提请股东大会对特别决议事项进行表决。

3.本公司第五项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

4.本公司第六项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

5.本公司第七项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

6.本公司第八项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

7.本公司第九项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

8.本公司第十项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

9.本公司第十一项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

10.本公司第十二项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

11.本公司第十三项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

12.本公司第十四项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

13.本公司第十五项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

14.本公司第十六项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

15.本公司第十七项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

16.本公司第十八项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

17.本公司第十九项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

18.本公司第二十项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

19.本公司第二十一项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

20.本公司第二十二项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

21.本公司第二十三项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

22.本公司第二十四项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

23.本公司第二十五项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

24.本公司第二十六项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

25.本公司第二十七项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

26.本公司第二十八项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

27.本公司第二十九项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

28.本公司第三十项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

29.本公司第三十一项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

30.本公司第三十二项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

31.本公司第三十三项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

32.本公司第三十四项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

33.本公司第三十五项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

34.本公司第三十六项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

35.本公司第三十七项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

36.本公司第三十八项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

37.本公司第三十九项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

38.本公司第四十项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

39.本公司第四十一项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

40.本公司第四十二项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

41.本公司第四十三项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

42.本公司第四十四项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

43.本公司第四十五项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

44.本公司第四十六项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

45.本公司第四十七项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

46.本公司第四十八项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

47.本公司第四十九项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

48.本公司第五十项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

49.本公司第五十项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

50.本公司第五十一项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

51.本公司第五十二项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

52.本公司第五十三项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

53.本公司第五十四项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

54.本公司第五十五项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

55.本公司第五十六项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

56.本公司第五十七项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

57.本公司第五十八项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

58.本公司第五十九项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

59.本公司第六十项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

60.本公司第六十一项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

61.本公司第六十二项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

62.本公司第六十三项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

63.本公司第六十四项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

64.本公司第六十五项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

65.本公司第六十六项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

66.本公司第六十七项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

67.本公司第六十八项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

68.本公司第六十九项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

69.本公司第七十项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

70.本公司第七十一项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

71.本公司第七十二项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

72.本公司第七十三项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

73.本公司第七十四项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

74.本公司第七十五项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

75.本公司第七十六项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

76.本公司第七十七项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

77.本公司第七十八项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

78.本公司第七十九项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

79.本公司第八十项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

80.本公司第八十一项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

81.本公司第八十二项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

82.本公司第八十三项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

83.本公司第八十四项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

84.本公司第八十五项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

85.本公司第八十六项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

86.本公司第八十七项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

87.本公司第八十八项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。

88.本公司第八十九项议案由股东大会对特别决议事项进行表决。