

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2016-029

## 威海华东数控股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会议召开情况

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议(简称“本次会议”)于2016年4月19日在公司办公楼一层会议室以现场方式召开。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，会议审议合法有效。

二、董事会议审议情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

本公司需向深交所公司股东会审议。

三、本公司非公开发行的必要性和合理性

公司自成立以来，一直坚持以创新、立足高端起点，以国家重点为目标，重点打造机床行业，通过技术创新、工艺改进、设备升级、多品种、复合型、环保型机床产品。经过近十年的发展，公司已成为国内少数能同时掌握多种加工型、精密机床设计与制造企业之一。报告期内公司业务收入整体呈上升趋势，主要是因为受机床行业市场低迷影响，市场需求大幅下降，公司整体收入增长放缓，但公司此次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响较小。

四、募集资金投资项目情况

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

本公司需向深交所公司股东会审议。

五、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案

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%。

六、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

七、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

八、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

九、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

十、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

十一、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

十二、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

十三、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

十四、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

十五、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

十六、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

十七、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

十八、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

十九、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

二十、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

二十一、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

二十二、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

二十三、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

二十四、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

二十五、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

二十六、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

二十七、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

二十八、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

二十九、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

三十、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

三十一、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

三十二、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

三十三、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

三十四、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

三十五、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

三十六、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

三十七、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

三十八、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

三十九、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。

四十、董事会议表决情况

经与会董事表决形成以下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的预案》；

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%。