

证券代码：002248

证券简称：华东数控

公告编号：2015-024

## 威海华东数控股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

**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”）第四届董事会第八次会议（简称“本次会议”）通知于2015年4月20日以电话、邮件、传真方式发出，会议于2015年4月23日9:00在公司会议室以通讯方式召开。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《关于变更公司会计政策的议案》；**

董事会认为：公司变更会计政策是根据财政部最新修订的会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求，变更后的会计政策及会计估计能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意变更公司会计政策。

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%。

《关于变更公司会计政策的公告》（公告编号：2015-026）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

二〇一五年四月二十四日