

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2003-018

**山东山大华特科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议暨召开 2002 年年
度股东大会的公告**

山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 2003 年 6 月 16 日在公司(济南)召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张居民先生主持，监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下内容：

一、关于董事会换届选举的议案

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会任期届满。董事会决定提名张居民、郑波、胡敬田、朱海群、闫俊杰、王希军、郭惠云、陈旭、于剑波九人为公司第四届董事会董事候选人，其中郭惠云、陈旭、于剑波三人为独立董事候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议表决。

二、关于投资组建山东山大齐鲁医院投资管理有限公司的议案

决定出资人民币 1200 万元，联合山东大学齐鲁医院、山东山大华天科技股份有限公司、山东省平邑县人民医院及部分自然人，共同出资组建山东山大齐鲁医院投资管理有限公司（暂定名，以下简称新公司）。

新公司注册资本 6000 万元人民币。其中，山东大学齐鲁医院以现金 1500 万元出资，占注册资本总额的 25%，本公司以现金 1200 万元出资，占 20%，平邑县人民医院以现金 1200 万元出资，占 20%，

山东山大华天科技股份有限公司以现金 600 万元出资，占 10%，部分自然人以现金 1500 万元出资，占 25%。主要经营范围为：投资管理及投资代理管理，为企业提供投资管理、策划、资本运营及相关业务咨询；医疗器械、卫生材料、药品开发的生产与销售；技术开发与技术转让；卫生技术人员的培训（以工商部门核定为准）。

三、关于修改《公司章程》的议案

因公司业务发展的需要，决定将《公司章程》第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：山东大学“国家大学科技园”的开发、建设及管理；高新技术的开发、成果转让、技术服务；计算机软硬件的开发及咨询；电子机械设备、化工产品（不含化学危险品）、通信设备（不含无线电发射设备）、建筑材料、计算机软硬件及办公设备的销售。”修改为：

“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：“国家大学科技园”的开发、建设及管理；高新技术开发、成果转让、技术服务；环保、工业自动化控制、通信、显示设备和工业电炉生产、安装、销售；电子、机械、化工产品（不含化学危险品）计算机软硬件及办公设备销售及服务；计算机集成及网络工程；供水、污水处理及固体废弃物治理、环保工程的设计、施工、工程总承包；企业经营管理人员培训；二氧化氯消毒剂系列产品的生产、销售（限分支机构凭证经营）（国家有规定的，凭许可证经营）。”

该议案需提交公司股东大会审议通过后实施。

四、决定召开公司 2002 年年度股东大会。

定于 2003 年 7 月 18 日召开公司 2002 年年度股东大会。会议事宜安排如下：

1、时间、地点和会期

(1) 时间：2003 年 7 月 18 日上午 9:00。

(2) 地点：公司会议室(济南)。

(3) 会期：半天。

2、会议主要议程

1、 审议《2002 年度董事会工作报告》；

2、 审议《2002 年度监事会工作报告》；

3、 审议公司《2002 年度财务决算报告》；

4、 审议公司《2002 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

5、 审议《续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案》；

6、 审议公司《关联交易制度》；

7、 审议《关于收购山东达因海洋生物制药股份有限公司股权的议案》；

8、 审议《关于修改公司章程的议案》；

9、 审议《关于董事会换届选举的议案》；

10、 审议《关于监事会换届选举的议案》。

以上 4、 5、 6、 7 项议案内容，详见 2003 年 2 月 13 日、 4 月 19 日、 6 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》。

3、会议出席对象

(1) 本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；

(2) 截至 2003 年 7 月 8 日收盘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股东及股东授权人。

4、会议登记办法

(1) 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证，股票帐户卡；法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(受托人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡)，股东亦可以信函或传真方式登记。

(2) 登记时间：2003年7月15日、16日上午8:30-11:00，下午2:00-5:00

(3) 登记地点：公司股东关系管理部

5、其他事项

(1) 与会人员食宿交通费自理。

(2) 联系地址：济南市经十路71号 山东大学科技园创业中心四楼
公司股东关系管理部

邮政编码：250061

(3) 联系电话：0531-5198600 5198606

传 真：0531-2666189

(4) 联系人：范智胜 田 波

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二 三年六月十六日

附件1：董事候选人简历

张居民，男，1958年11月出生，大学本科毕业，研究员，历任山东工业大学电力系党总支副书记、山东工业大学产业处党总支书

记、处长，现任山东大学产业处处长、山东山大集团有限公司副董事长、山东山大华特科技股份有限公司董事长。

郑波，男，1963年9月出生，博士在读，高级工程师，历任南京动力高等专科学校教师、南京多维电子有限公司副总经理、山东山大鸥玛信息有限公司副总经理、山大鲁能信息科技有限公司副总裁，现任山东山大华特科技股份有限公司董事、总经理。

胡敬田，男，1953年11月出生，大学本科毕业，副教授，历任山东大学化学院副院长，现任山东大学产业处副处长、山东山大集团有限公司总经理、山东山大华特科技股份有限公司监事会主席。

朱海群，男，1955年8月出生，大学本科毕业，高级工程师，历任山东工业大学教师、山工大联合办学办公室主任、山工大华特事业总公司副总经理、山东工大科苑公司总经理，现任山东山大华特科技股份有限公司董事、副总经理。

闫俊杰，男，1965年1月出生，曾任中国科学院大路公司总经理、中国民间艺术开发中心秘书长、达因电脑公司总经理；现任上海达因信息技术股份有限公司董事长、宁波达因家具工业有限公司董事长、宁波大榭开发区达因圣马克家具有限公司董事长、北京达因科技发展有限公司董事长、总裁。社会兼职：北京市青年联合会副主席、政协北京市委员会委员、北京市工商业联合会常委、中华全国青年联合会委员、北京市海外联宜会理事。

王希军，男，1964年9月出生，大学本科毕业，曾任北京华都食品公司总经理助理、生产科科长、业务科科长、副总经理、总经济师；

达因集团总裁办主任、总裁助理；宁波达因家具有限公司、宁波达因圣马克家具有限公司常务副总兼财务总监、总经理；山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、董事会秘书；现任宁夏达因药业有限公司、宁夏达因生物工程有限责任公司副总经理兼财务总监。

郭惠云，女，1942年11月出生，中国注册会计师、教授、硕士研究生导师、享受国务院特殊津贴专家，历任山东财政学校、山东财政职工大学讲师、高级讲师，山东财政学院会计系副主任、主任，现任山东财政学院会计系正处级调研员、山东山大华特科技股份有限公司独立董事。

陈旭，男，1959年8月出生，法学学士。一九八三年三月开始从事律师工作，先后在北京市法律顾问处、北京市第二律师事务所工作，现为北京隆安律师事务所专职律师、山东山大华特科技股份有限公司独立董事。

于剑波，男，1965年6月出生，法学博士、高级研究员。一九九一年起就职于当代中国研究所，专门从事当代重大经济问题研究；一九九八年起，长期在一线从事企业管理、金融投资等业务，历任 America Hualong Investment & Development Co.,Ltd 副总裁、今日创业投资管理有限公司执行董事。现任欧倍德（中国）管理系统有限公司副总裁、山东山大华特科技股份有限公司独立董事。

附件 2：

授 权 委 托 书

本公司(或本人)兹授权 (先生/女士)(身份证号码：)
代表本公司(或本人)参加山东山大华特科技股份有限公司 2002 年
年度股东大会，并委托其全权行使表决权。

特此授权。

(个人股)

(法人股)

股票账户号码：

股票账户号码：

持股数：

持股数：

委托人签名：

法人单位盖章：

身份证号码：

法定代表人签名：

年 月 日

(本授权委托书复印件及剪报均有效)