

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2006-017

山东山大华特科技股份有限公司

2005 年年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开及出席情况

山东山大华特科技股份有限公司 2005 年年度股东大会由公司董事会召集于 2005 年 6 月 29 日在公司会议室（济南）以现场表决的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 46,018,699 股，占公司有权表决权总股份的 29.97%，其中流通股股东及股东代理人 2 名，代表股份 118,699 股，占公司流通股股东表决权总数的 0.15%。会议由公司董事长张兆亮先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

三、提案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，会议以记名投票的方式通过了如下内容：

（一）以 45,900,000 股同意，0 股反对，118,699 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.74%（其中流通股股东 0 股同意，0 股反对，118,699 股弃权），审议通过了《2005 年度董事会工作报告》；

（二）以 46,018,699 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%（其中流通股股东 118,699 股同意，0 股反对，0 股弃权），审议通过了《2005 年度独立董事述职报告》；

（三）以 46,018,699 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%（其中流通股股东 118,699 股同意，0 股反对，0 股弃权），审议通过了《2005 年度监事会工作报告》；

(四)以 46,018,699 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%(其中流通股股东 118,699 股同意,0 股反对,0 股弃权),审议通过了《2005 年度财务决算报告》;

(五)以 46,018,699 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%(其中流通股股东 118,699 股同意,0 股反对,0 股弃权),审议通过了《2005 年度利润分配方案》:

由于公司各项业务的发展需要大量资金投入,为了确保公司的稳步发展,决定 2005 年度不进行利润分配,未分配利润将用于补充企业流动资金。

(六)以 46,018,699 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%(其中流通股股东 118,699 股同意,0 股反对,0 股弃权),审议通过了《关于聘请为公司审计的会计师事务所的议案》:

决定聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司 2006 年度的审计机构,聘期一年,报酬为 25 万元人民币。

(七)以 46,018,699 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%(其中流通股股东 118,699 股同意,0 股反对,0 股弃权),审议通过了《关于修改 公司章程 的议案》,会议授权董事会根据议案对原《公司章程》作相应修改。

(八)以 46,018,699 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%(其中流通股股东 118,699 股同意,0 股反对,0 股弃权),审议通过了《关于修改 公司股东大会会议事规则 的议案》,会议授权董事会根据议案对原《公司股东大会会议事规则》作相应修改。

(九)以 46,018,699 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%(其中流通股股东 118,699 股同意,0 股反对,0 股弃权),审议通过了《关于修改 公司董事会议事规则 的议案》,会议授权董事会根据议案对原《公司董事会议事规则》作相应修改。

(十)以 46,018,699 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%(其中流通股股东 118,699 股同意,0 股反对,0 股弃权),审议通过了《关于修改 公司监事会议事规则 的议案》,会议授权监事会根据议案对原《公司监事会议事规

则》作相应修改。

(十一)以 45,900,000 股同意,118,699 股反对,0 股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.74% (其中流通股股东 0 股同意,118,699 股反对,0 股弃权),审议通过了《公司累计投票制实施细则》。

(十二)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》:

会议选举张兆亮、朱海群、张璨、刘靖民、吴承科、王希军为公司第五届董事会董事;郭惠云、陈旭、王文琦为公司第五届董事会独立董事。

张兆亮,45,900,000 股同意,0 股反对,118,699 股弃权,同意股数占有效表决权股数的 99.74%(其中流通股股东 0 股同意,0 股反对,118,699 股弃权)。

朱海群 46,018,699 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占有效表决权股数的 100% (其中流通股股东 118,699 股同意,0 股反对,0 股弃权)。

张璨 46,018,699 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占有效表决权股数的 100% (其中流通股股东 118,699 股同意,0 股反对,0 股弃权)。

刘靖民 46,018,699 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占有效表决权股数的 100% (其中流通股股东 118,699 股同意,0 股反对,0 股弃权)。

吴承科 46,018,699 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占有效表决权股数的 100% (其中流通股股东 118,699 股同意,0 股反对,0 股弃权)。

王希军 46,018,699 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占有效表决权股数的 100% (其中流通股股东 118,699 股同意,0 股反对,0 股弃权)。

郭惠云 46,018,699 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占有效表决权股数的 100% (其中流通股股东 118,699 股同意,0 股反对,0 股弃权)。

陈旭 46,018,699 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占有效表决权股数的 100% (其中流通股股东 118,699 股同意,0 股反对,0 股弃权)。

王文琦 46,018,699 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占有效表决权股数的 100% (其中流通股股东 118,699 股同意,0 股反对,0 股弃权)。

(十三)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》:

会议选举马国臣、郑波、刘慧为公司第五届监事会股东代表监事。

马国臣 46,018,699 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占有效表决权股数的 100% (其中流通股股东 118,699 股同意,0 股反对,0 股弃权)。

郑波 46,018,699 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占有效表决权股数的 100% (其中流通股股东 118,699 股同意,0 股反对,0 股弃权)。

刘慧 46,018,699 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占有效表决权股数的 100% (其中流通股股东 118,699 股同意,0 股反对,0 股弃权)。

经公司于 2006 年 6 月 16 日召开的公司职工代表大会民主选举,公司职工王继扬、李珂当选为公司第五届监事会职工监事(简历附后)。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东德衡律师事务所济南分所宋晓律师现场见证并出具法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法有效。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇〇六年六月二十九日

附：第五届监事会职工代表监事简历：

王继扬，男，1946年7月出生，教授，博士生导师，1968年毕业于南京大学化学系，长期从事功能晶体材料的制备、表征和应用研究。历任山东大学晶体材料研究所副所长、晶体材料研究所所长和国家重点实验室副主任、国际晶体生长组织理事、山东大学材料科学与工程学院副院长，现任山东山大华特科技股份有限公司晶体材料事业部总工程师。

李珂，男，1959年4月出生，大学本科毕业，工程师，中共党员。历任山东工业大学自动化系实验员、山东工大科苑公司工控部经理、办公室主任，现任山东山大华特物业管理有限公司总经理。