

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2006-023

山东山大华特科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2006年8月8日在公司会议室（济南）召开，会议应到董事9名，实到董事6名，董事朱海群、张璨、陈旭因有其他公务活动未出席会议，分别委托董事张兆亮、王希军、郭惠云出席并代为行使表决权，公司监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事张兆亮先生主持，进行了如下事项：

一、以9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司2006年度中期报告》和《摘要》；

二、以9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“关于依法解散北京山大华特水务有限公司的议案”：

鉴于该公司由于未取得项目用地等原因，一直处于筹办状态无法正常运营，该公司的业务又属于公司调整发展战略后确定的非主营业务，为此，决定依法解散该公司，并授权公司经理层按照法定程序办理相关清算手续。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇六年八月八日