

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2006-024

## 山东山大华特科技股份有限公司

### 第五届董事会 2006 年第一次临时会议决议公告

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于 2006 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出召开 2006 年第一次临时会议的通知，并于 2006 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开会议。会议应参加审议表决董事 9 名，实际参加 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据公司 2006 年度的融资额度，会议审议通过了以下事项：

1、以 7 票赞成 0 票弃权 2 票反对的表决结果，审议通过了《关于用山东达因海洋生物制药股份有限公司的股权进行质押贷款的议案》：

同意公司以持有的山东达因海洋生物制药股份有限公司 52.08% 的股权作质押，从中国工商银行济南高新技术产业开发区支行贷款 2000 万元（期限为一年），用于补充企业流动资金。

2、以 7 票赞成 0 票弃权 2 票反对的表决结果，审议通过了《关于为山大华特卧龙学校进行贷款担保的议案》：

同意在山大华特卧龙学校向公司提供反担保的前提下，以公司在沂南县工业园区的 200 亩土地，为山大华特卧龙学校在中国工商银行沂南县支行的一年期流动资金贷款 1000 万元进行抵押担保。

3、以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于为北京华特恒信科技发展有限公司 200 万元贷款担保提供反担保的议案》：

鉴于北京华特恒信科技发展有限公司拟向北京银行中关村科技园区支行申请一年期流动资金贷款 200 万元，委托北京中关村科技担保有限公司为其贷款提供保证担保。为此，董事会同意公司向该 200 万元贷款的担保人北京中关村科技担保有限公司提供反担保连带责任保证。

会议授权董事长办理相关合同文书的签署等事宜。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇六年九月七日