

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2007-002

山东山大华特科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议暨召开 2006 年年度股东大会的公告

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 2007 年 3 月 2 日以书面和电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于 2007 年 3 月 14 日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事张璨、独立董事陈旭因有其他公务未亲自参加本次会议，分别委托董事王希军、独立董事郭惠云出席会议并代为行使表决权。公司全体监事列席了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，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 年度总经理工作报告》；

二、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 年度财务决算报告》；

三、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提 2006 年度各项资产减值准备的议案》；

四、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 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

经中瑞华恒信会计师事务所审计，2006 年度公司实现主营业务收入 527,433,133.39 元，利润总额 51,542,998.80 元，母公司税后净利润 8,838,075.26 元，提取 10%法定盈余公积金 883,807.53 元，加以前年度结转的未分配利润 38,263,605.20 元，本年度可供股东分配的利润为 46,217,872.93 元，资本公积金为 38,439,983.04 元。

鉴于报告期内公司已用资本公积金定向转增股本方式进行股改，加之公司的业务发展需要资金支持，董事会拟定 2006 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充企业流动资金，以确保公司的稳步发展，创造更多的利润回报股东。

独立董事同意上述预案，认为预案有利于公司的发展，符合企业实际情况。同意提交公司 2006 年度股东大会审议通过后实施。

五、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请公司 2007 年度审计机构的议案》：

续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司 2007 年度的审计机构，报酬为人民币 25 万元。

六、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 年度董事会工作报告》；

七、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司独立董事 2006 年度述职报告》；

八、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 年年度报告》和《摘要》；

九、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于调整董事长、总经理投融资权限的议案》；

十、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2007 年度融资额度的议案》：

为保障生产经营的正常进行，根据 2007 年资金使用需求，同意公司 2007 年度的融资额度为 3.30 亿元人民币，其中：中国工商银行股份有限公司 1.20 亿元(其中：中国工商银行股份有限公司济南高新技术产业开发区支行 9000 万元、中国工商银行股份有限公司沂南县支行 3000 万元)，中国建设银行股份有限公司 1.00 亿元，兴业银行股份有限公司济南分行 9000 万元，其他金融机构 2000 万元。年度额度内的审批、签署，授权公司董事长办理。

十一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于受让山大集团部分土地使用权的议案》：

同意公司受让山东山大产业集团有限公司位于济南高新区颖秀路的约 17 亩土地（以实际勘测数据为准），用于公司的生产经营。

受让土地的价款将根据评估值确定，公司以现金方式支付。

本次土地转让构成关联交易。公司独立董事已发表事前认可意见和独立董事意见（附后），审议本议案时关联董事实施了回避。

会议授权公司总经理办理协议的签署、评估机构的聘请等事宜。公司将根据进展情况及时披露相关信息。

十二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司项目贷款提供担保的议案》：

为支持山东山大华特环保工程有限公司的发展，在其向公司提供相应的反担保手续的前提下，公司为其向金融机构的 2000 万元贷款

提供担保，其中：

- 1、向济南商业银行舜井支行贷款 1000 万元；
- 2、向招商银行股份有限公司经十路支行贷款 1000 万元。

具体担保期限按贷款担保合同的规定执行。

会议授权公司董事长办理每次担保、反担保的审查、协议签署等具体事项。

以上第二、四、五、六、七项需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

十三、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于为山大华特卧龙学校贷款提供担保的议案》：

为支持卧龙学校的发展，公司在山大华特卧龙学校向公司提供相应反担保的情况下，对其向中国工商银行沂南县支行期限为一年的 300 万元借款提供担保。

会议授权公司董事长办理协议签署等具体事项。

十四、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2006 年年度股东大会的议案》：

决定于 2007 年 4 月 27 日召开公司 2006 年年度股东大会。会议事宜安排如下：

1、召开会议基本情况

- (1) 召开时间：2007 年 4 月 27 日（星期五）上午 9:00。
- (2) 召开地点：公司会议室(济南)。
- (3) 召集人：公司董事会。
- (4) 召开方式：现场投票方式。
- (5) 出席对象

①公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；

②截至 2007 年 4 月 19 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公司股东及股东授权代理人。

2、会议审议事项：

- (1) 审议“公司 2006 年度董事会工作报告”；
- (2) 审议“公司 2006 年度监事会工作报告”；
- (3) 审议“2006 年度独立董事述职报告”；
- (4) 审议“公司 2006 年度财务决算报告”；
- (5) 审议“公司 2006 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；

(6) 审议“关于聘请公司 2007 年年度审计机构的议案”。

3、会议登记方法

(1) 登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，登记、参会股东须提供以下资料：

①个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件和授权人股票帐户卡。

②法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票帐户卡(复印件要盖章)；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法人营业执照和股票帐户卡(复印件要盖章)。

(2) 登记时间：2007 年 4 月 25 日、26 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00

(3) 登记地点：公司股东关系管理部

4、其他事项：

(1) 会议联系方式：

①通讯地址：济南市经十路 71 号 山东大学科技园创业中心 A420

②邮 编：250061

③电 话：(0531) -85198600、85198606

④传 真：(0531) -82666189

(2) 本次会议时间半天，与会人员食宿交通费自理。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇七年三月十五日

附件一：

授权委托书

本公司（或本人）兹授权（先生/女士）
（证件号码：）代表本公司（或本人）参加山东山大华特科技股份有限公司 2006 年年度股东大会，并委托其全权行使会议所有审议事项的表决权。

特此授权

（个人股东）

（法人股东）

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

（本授权委托书复印及剪报均有效）

附件二：

山东山大华特科技股份有限公司独立董事意见

山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于受让山大集团土地使用权的议案》，决定受让山东山大产业集团有限公司约 17 亩土地的使用权。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，本人作为公司独立董事，就此发表如下意见：

公司本次受让山东山大产业集团有限公司的土地，将用于公司的生产经营。因本次土地的受让构成关联交易，交易价格将以评估值确定，审议本议案时关联董事亦实施了回避。本人认为：本次交易的审议程序合法，交易事项不会损害上市公司及其他股东利益。因此，我同意本次土地受让事项。

独立董事：郭惠云 陈旭 王文琦

2007 年 3 月 14 日