

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2007-003

山东山大华特科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司全体监事保证本决议公告内容的真实、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监事会第四次会议于2007年3月14日在公司会议室（济南）召开，全体监事参加了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席马国臣先生主持，进行了如下事项：

一、以5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》，并发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2006年度，公司严格按照政策法规规范运作。股东大会和董事会的召开、议事和决议程序合法，并建立和完善了内部控制制度；公司董事、高级管理人员认真履行职责，未发生违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东的利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

经检查公司的财务状况，监事会认为：公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行内部控制管理制度，财务管理与经营管理有机结合，保障了投资者的利益。中瑞华恒信会计师事务所出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。

（四）收购、出售资产行为

报告期内公司收购、处理资产的行为规范，交易价格合理，无从事内幕交易、造成公司资产流失、损害股东权益的情况。

（五）关联交易情况

报告期内公司无重大关联交易情况发生。

二、以 5 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 5 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 5 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》；

五、以 5 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》；

六、以 5 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》及《年报摘要》，并发表如下审核意见：

1、《公司 2006 年年度报告》及《年报摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

2、《公司 2006 年年度》及《年报摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年度报告真实地反映了公司 2006 年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会成员保证公司年度报告所披露的内容真实、准确、完整。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇〇七年三月十五日