

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2007-004

## 山东山大华特科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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于 2007 年 4 月 8 日以书面和电子邮件形式发出召开第五次会议的通知，并于 2007 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议了如下事项：

一、以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了公司《关于执行新会计准则的议案》；

二、以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》，具体内容详见巨潮网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十八日