

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2007-006

山东山大华特科技股份有限公司

2006 年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开及出席情况

山东山大华特科技股份有限公司 2006 年年度股东大会由公司董事会召集于 2007 年 4 月 27 日在公司会议室（济南）以现场表决的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 62,155,584 股，占公司有表决权总股份的 34.48%，会议由公司董事长张兆亮先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

三、提案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，会议以记名投票的方式通过了如下内容：

（一）以 62,155,584 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《2006 年度董事会工作报告》；

（二）以 62,155,584 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《2006 年度独立董事述职报告》；

（三）以 62,155,584 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《2006 年度监事会工作报告》；

（四）以 62,155,584 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《2006 年度财务决算报告》；

(五) 以 62,155,584 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%, 审议通过了《2006 年度利润分配方案》:

鉴于 2006 年公司股改时已用资本公积金定向转增股本, 加之公司的业务发展需要资金支持, 决定 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。

(六) 以 62,155,584 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%, 审议通过了《关于聘请公司 2007 年年度审计机构的议案》:

决定续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司 2007 年度的审计机构, 聘期一年, 报酬为 25 万元人民币。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由德衡律师集团(济南)事务所田军律师、霍桂峰律师现场见证并出具法律意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、公司股东大会会议事规则的规定, 表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2006 年年度股东大会决议;
- 2、德衡律师集团(济南)事务所法律意见书。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十八日