

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2007-008

山东山大华特科技股份有限公司

第五届董事会 2007 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 2007 年 6 月 27 日以书面和电子邮件形式发出召开 2007 年第一次临时会议的通知，并于 2007 年 6 月 29 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《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》；

二、以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司信息披露制度》；

三、以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司内部控制制度》；

四、以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司接待和推广工作制度》；

五、以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司募集资金管理制度》。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十九日