

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2007-009

山东山大华特科技股份有限公司

第五届董事会 2007 年第二次临时会议决议公告

本公司及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 7 月 12 日以书面和电子邮件形式发出召开 2007 年第二次临时会议的通知，并于 2007 年 7 月 16 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加审议表决董事 9 名，实际参加 9 名，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下事项：

以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《山东山大华特科技股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇七年七月十六日