

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2007-011

山东山大华特科技股份有限公司

第五届董事会 2007 年第三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 8 月 10 日以书面和电子邮件形式发出召开 2007 年第三次临时会议的通知，并于 2007 年 8 月 13 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 7 名，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以 7 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于为山大华特卧龙学校进行贷款担保的议案》：

同意在山大华特卧龙学校向公司提供反担保的前提下，以公司在沂南县工业园区的 200 亩土地，为山大华特卧龙学校在中国工商银行沂南县支行的一年期流动资金贷款 1000 万元进行抵押担保。

会议授权董事长办理相关合同文书的签署等事宜。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇七年八月十三日