

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2007-013

山东山大华特科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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10月7日以书面和电子邮件形式发出召开第七次会议的通知，并于2007年10月17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。会议审议通过了如下事项：

一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2007年第三季度报告》；

二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于转让山东山大康诺制药有限公司股权的议案》：

为优化资产结构，同意将公司所持山东山大康诺制药有限公司的80%股权全部转让给齐鲁医疗投资管理有限公司等公司，转让价格按照评估后标的股权对应的净资产价值确定。

同时授权公司经营层负责与受让方谈判、聘请资产评估机构、签订协议等转让的具体事项。

公司将及时公告相关情况。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇七年十月十九日