

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2007-016

山东山大华特科技股份有限公司

第五届董事会 2007 年第五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 11 月 9 日以书面和电子邮件形式发出召开 2007 年第五次临时会议的通知，并于 2007 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开会议。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：

1、以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于收购山东山大华特环保工程有限公司股权的议案》：

为强化公司的环保业务，决定出资 500.64 万元受让山东辰明控股有限公司持有山东山大华特环保工程有限公司的 29.8% 的股权。

会议授权公司经营层负责协议的签订、工商变更等具体事项。

2、以 9 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 400 万元一年期流动资金贷款进行抵押担保。

会议授权董事长办理相关合同文书的签署等事宜。签署担保协议后，公司将及时公告相关情况。

3、以 8 票赞成 1 票弃权 0 票反对的表决结果(董事王希军弃权),审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司项目贷款提供担保的议案》:

同意在山东山大华特环保工程有限公司向公司提供反担保的前提下,为其在华夏银行股份有限公司济南市槐荫支行申请的 1000 万元履约保函单项授信贷款额度提供担保。

会议授权董事长办理相关文件的签署等事宜。签署担保协议后,公司将及时公告相关情况。

截止目前,公司的对外担保额累计为 3,490 万元,占公司最近一期经审计净资产的 12.19%。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月十四日