

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2007-018

山东山大华特科技股份有限公司
第五届董事会 2007 年第六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 12 月 5 日以书面和电子邮件形式发出召开 2007 年第六次临时会议的通知，并于 2007 年 12 月 6 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》：

同意为山东山大华特环保工程有限公司向济南市商业银行舜井支行提出的 355 万元履约保函授信额度提供担保，并授权董事长办理相关文件的签署等事宜。

2、以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于用土地作抵押进行贷款的议案》：

为补充公司的流动资金，同意用公司位于济南市千佛山路西侧的土地（历下国用 2007 第 0100204 号土地使用证）在济南市国土资源局抵押登记，向兴业银行济南分行办理期限八年的 9000 万元贷款，并授权董事长办理相关文件的签署等事宜。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月六日