

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2007-021

山东山大华特科技股份有限公司
第五届董事会 2007 年第七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 21 日以书面和电子邮件形式发出召开 2007 年第七次临时会议的通知，并于 2007 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开会议。会议应参加审议表决董事 8 名（1 名关联董事回避），实际参加 8 名，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以 8 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了公司《关于投资设立“山东华特中晶光电科技有限公司”的议案》：

同意公司出资 1978 万元（实物出资 1384.59 万元，货币出资 593.41 万元）联合山大鲁能信息科技有限公司共同投资设立山东华特中晶光电科技有限公司（注册资本为 3900 万元人民币，公司占 50.72%）。

因本次投资属关联交易，独立董事在会前已书面认可，并就本次投资事项发表了独立意见。董事张兆亮先生因属关联董事，表决时实施了回避。

会议授权公司总经理办理签署协议等相关事宜。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月二十五日