

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2007-004

山东山大华特科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及其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2008年2月17日以书面和电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于2008年2月27日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项。

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年度总经理工作报告》；

二、以9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提2007年度各项资产减值准备的议案》；

三、以9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》：

根据有关规定，决定对比较期间的财务报表进行追溯调整如下：

1、本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增2006年度合并报表净利润907,815.78元；调增2007年1月1日合并报表股东权益金额6,232,049.83元。

2、新准则下因少数股东权益纳入合并报表股东权益总数，本公司由此调整2006年12月31日合并报表股东权益金额77,921,895.99元，其中：2006年12月31日账面少数股东权益77,113,317.44元，因采用资产负债表债务法核算所得税影响调增少数股东权益808,578.55元。

3、新准则下对同一控制下企业合并子公司形成的长期股权投资差额余额调整留存收益，调减期初股东权益1,554,800.15元。

四、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 年度财务决算报告》，提交公司 2007 年度股东大会审议。

五、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 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2007 年度公司实现营业收入 495,673,120.19 元，利润总额 57,049,212.47 元，母公司税后净利润 1,146,444.16 元，提取 10%法定盈余公积金 114,644.42 元，加以前年度结转的未分配利润 21,187,483.67 元，本年度可供股东分配的利润为 22,219,283.41 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。

鉴于公司的业务发展需要资金支持，董事会拟定 2007 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充企业流动资金，以确保公司的稳步发展，创造更多的利润回报股东。

独立董事同意上述预案，认为该预案符合企业实际情况，有利于公司的发展。同意提交公司 2007 年度股东大会审议通过实施。

六、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所从事 2007 年度公司审计工作的总结报告及关于聘请公司 2008 年度审计机构的议案》，续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2008 年度审计机构，聘期一年，报酬为 25 万元人民币。

该议案须提交公司 2007 年度股东大会审议通过实施。

七、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 年度董事会工作报告》；

八、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 年年度报告》和《摘要》；

九、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2008 年度申请银行授信额度的议案》：

根据公司资金使用需求，决定 2008 年度申请银行授信额度为 2.8 亿元人民币。其中：

- 1、中国工商银行股份有限公司 8,000 万元；
- 2、中国建设银行股份有限公司沂南县支行 5,800 万元；
- 3、兴业银行股份有限公司济南分行 9,000 万元；
- 4、华夏银行济南分行等其他金融机构 5,200 万元。

授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。

十、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于转让潍坊北控水务有限公司股权的议案》：

根据公司的发展战略，决定将公司持有潍坊北控水务有限公司的 30% 股权全部转让给北京北控水务有限公司，转让价格 300 万元。

会议授权公司经营层具体负责本次股权转让的谈判、协议签署等事宜。公司将根据进展情况及时披露相关信息。

十一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于山东山大华特物业管理有限公司增加注册资本的议案》：

为满足山东山大华特物业管理有限公司升级物业管理资质，顺利进入高端物业管理市场的要求，决定增加其注册资本 100 万元。增资后该公司注册资本为 300 万元，公司持有 100% 的股权。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十九日