

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2008-006

山东山大华特科技股份有限公司

第五届董事会 2007 年第一次临时会议决议公告

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 3 月 17 日以书面和电子邮件形式发出召开 2008 年第一次临时会议的通知，并于 2008 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到 8 名，因未联系到的原因王希军董事未参加表决，会议符合有关法律、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《关于受让北京华特恒信科技发展有限公司股权的议案》：

同意公司出资 32.5 万元受让自然人刘劲松持有的北京华特恒信科技发展有限公司（以下简称华特恒信）40 万元股权（占 5%）。

华特恒信注册资本 8 0 0 万元，本公司持有 5 6 0 万元股权，占注册资本的 7 0 %，自然人刘劲松持有 2 4 0 万元股权，占注册资本的 3 0 %。该公司主要经营大屏幕投影拼接系统、图像监控系统的研发、生产、销售及系统集成业务。公司注册地及办公地为北京，法定代表人：姚广平。

本次受让股权的价格按双方共同核定确认的华特恒信的净资产确定，双方核定的有效净资产为 650 万元，5%的股权价格为 32.5 万元，价款拟以现金支付。

本次受让完成后，公司持有华特恒信 75%的股权，对强化该公司的管理和控制，促进与本公司业务平台及资源的共享将起到积极作用。

会议授权公司总经理办理协议的签署等相关事宜。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十日