

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-010

## 山东山大华特科技股份有限公司

### 2007 年年度股东大会决议公告

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。

#### 一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

#### 二、会议召开及出席情况

山东山大华特科技股份有限公司 2007 年年度股东大会由公司董事会召集，于 2008 年 5 月 16 日在公司会议室（济南）以现场表决的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 59,064,399 股，占公司有表决权总股份的 32.77%，会议由公司董事长张兆亮先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 三、提案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，会议以记名投票的方式通过了如下内容：

（一）以 59,064,399 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%的表决结果，审议通过了《2007 年度董事会工作报告》；

（二）以 59,064,399 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%的表决结果，审议通过了《2007 年度独立董事述职报告》；

（三）以 59,064,399 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%的表决结果，审议通过了《2007 年度监事会工作报告》；

（四）以 59,064,399 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%的表决结果，审议通过了《2007 年度财务决算报告》；

（五）以 59,064,399 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占

出席会议所有股东所持表决权的 100%的表决结果,审议通过了《2007 年度利润分配方案》:

鉴于公司的业务发展需要资金支持,决定 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公司经营资金,以确保公司的稳步发展。

(六)以 59,064,399 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%的表决结果,通过了《关于聘请公司 2008 年年度审计机构的议案》:

决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2008 年度的审计机构,聘期一年,报酬为 25 万元人民币。

(七)通过了《关于增补公司董事的议案》。会议选举吕玉芹为公司第五届董事会独立董事;选举朱效平为公司第五届董事会董事:

1、吕玉芹,59,064,399 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占有效表决权股数的 100%。

2、朱效平,59,064,399 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占有效表决权股数的 100%。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会由德衡律师集团(济南)事务所王波涛律师、霍桂峰律师现场见证并出具法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、公司 2007 年年度股东大会决议;
- 2、德衡律师集团(济南)事务所法律意见书。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会  
二〇〇八年五月十六日