

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2008-012

山东山大华特科技股份有限公司

第五届董事会 2008 年第二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 6 月 11 日以书面和电子邮件形式发出召开 2008 年第二次临时会议的通知，并于 2008 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加审议表决董事 9 名，实际参加 8 名，张璨董事因在国外未参加表决，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《关于向中国工商银行股份有限公司申请办理质押贷款的议案》：

同意用公司拥有的山东达因海洋生物制药股份有限公司 52.08% 的股权作质押，向中国工商银行股份有限公司沂南县支行申请办理 3000 万元的贷款，用于补充公司的流动资金。

会议授权公司董事长办理质押、贷款等协议的签署事宜。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇八年六月十二日