

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2008-015

山东山大华特科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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7月18日以书面和电子邮件形式发出召开第十次会议的通知，并于2008年7月28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8名，独立董事王文琦因有其他公务不能出席会议，委托独立董事陈旭出席会议并代为行使表决权，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7票同意 1票弃权 1票反对的表决结果，审议通过了《公司2008年半年度报告》和《公司2008年半年度报告摘要》。董事张璨反对的理由是：不满意环保工程板块的经营状况；董事王希军弃权的理由是：对公司半年度经营业绩难以作出准确判断；

二、以9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司独立董事年报工作制度》；

三、以9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》；

四、以9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》。

以上具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十九日