

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2008-017

山东山大华特科技股份有限公司

第五届董事会 2008 年第四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 8 月 6 日以书面和电子邮件形式发出召开 2008 年第四次临时会议的通知，并于 2008 年 8 月 11 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，董事张璨因在国外未参加会议，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《关于为山大华特卧龙学校进行贷款担保的议案》：

同意以公司在沂南县工业园区的 200 亩土地，为山大华特卧龙学校在中国工商银行沂南县支行的一年期流动资金贷款 900 万元进行抵押担保。

会议授权公司董事长办理相关合同文书的签署等事宜。

特此公告

附：山东山大华特科技股份有限公司对外担保公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇八年八月十二日

山东山大华特科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

2008年8月11日，公司第五届董事会2008年第四次临时会议审议通过了《关于为山大华特卧龙学校进行贷款担保的议案》，同意为控股子公司山大华特卧龙学校向中国工商银行沂南县支行申请的一年期900万元流动资金贷款提供抵押担保。

该担保事项不需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

名称：山大华特卧龙学校

注册地点：沂南县澳柯玛大道

法定代表人：刘玉柱

山大华特卧龙学校注册资本6,083万元，公司持有78.17%的股权。该学校主要从事初中、高中阶段的学生教育。截止2008年7月的资产总额为20,280万元，负债总额为13,716万元（其中贷款总额5,331万元，一年内到期的负债总额为1,200万元）。净资产为6,564万元，1-7月实现营业收入2,960万元。

三、担保协议的主要内容

公司以自有的200亩土地作抵押，为山大华特卧龙学校的本次贷款提供担保。该宗土地位于沂南县工业园区，帐面价值为2,521.02万元。

目前尚未签署担保协议，公司董事会授权公司董事长办理协议的签署等事宜。

四、董事会意见

董事会认为，山大华特卧龙学校是公司的控股子公司，目前运营情况正常。本次申请的银行贷款主要用于补充流动资金。本次担保董事会已充分考虑了可预见的风险，属于为支持下属单位的发展而做出的正常安排，不会损害全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前公司累计对外担保数量为1,555万元，占公司净资产的比例为5%，

无逾期的对外担保。

六、备查文件

公司《第五届董事会 2008 年第四次临时会议决议》。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇八年八月十二日