

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2008-018

山东山大华特科技股份有限公司

第五届董事会 2008 年第五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 9 月 22 日以书面和电子邮件形式发出召开 2008 年第五次临时会议的通知，并于 2008 年 9 月 23 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 9 名，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议了如下事项：

1、以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于康诺制药以部分资产抵偿公司债务的议案》：

为解决子公司占用上市公司资金问题，同意公司控股子公司山东山大康诺制药有限公司以其拥有的位于济南高新区山大产业园的原材料楼及其占用土地的使用权(原材料楼建筑面积 3009.17 平方米，占用的土地面积为 3612 平方米)，按 936 万元的价格抵偿其对本公司的债务。

上述资产位于济南高新技术开发区颖秀路，土地使用权的期限为 2008 年 3 月至 2030 年 7 月。上述资产上无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。资产的帐面净值为 936 万元。

本次交易的价格以上述资产的帐面净值确定。转让发生的相关税费按照相关法律法规由双方各自缴纳。

本次抵偿的债务系公司自 2005 年 11 月以来为了支持康诺制药的发展和正常的生产经营活动而多次向其提供的周转资金支持而形成。

本次交易将大幅度减少子公司的资金占用，盘活山东山大康诺制药有限公司的闲置资产，有利于控制本公司的投资风险，促进公司的持续和健康发展。

2、以 7 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果(关联董事张兆亮、

朱效平回避表决), 审议通过了《关于收购康诺制药股权的议案》:

为进一步调整产业结构, 加强对山东山大康诺制药有限公司的管理, 同意公司出资 225 万元购买山东山大科技园发展有限公司持有的山东山大康诺制药有限公司 10% 的股权。

会议授权公司经营层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

二〇〇八年九月二十三日