

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2008-020

山东山大华特科技股份有限公司

第五届董事会 2008 年第六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 11 月 21 日以书面和电子邮件形式发出召开 2008 年第六次临时会议的通知，并于 2008 年 11 月 25 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：

一、以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》：

根据公司实际将董事会专业委员会组成人员调整如下：

1、战略委员会：

主任委员：张兆亮，委员：朱海群、吕玉芹、陈旭、王文琦。

2、提名委员会：

主任委员：陈旭，委员：张兆亮、吕玉芹。

3、审计委员会：

主任委员：吕玉芹，委员：张璨、陈旭。

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：王文琦，委员：吴承科、吕玉芹。

二、以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司贷款的议案》：

同意公司向中国工商银行股份有限公司济南千佛山支行申请期

限为一年的贷款 4900 万元，用于生产经营。其中的 3900 万元用公司位于济南市千佛山路西侧的合计建筑面积为 6125.30 平方米的 2 号楼、4 号楼、5、6、7 号楼（房产证号分别为历下字第 097834 号、第 097833 号、第 097832 号）作抵押（评估价值为 6561.78 万元）。

三、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 400 万元进行抵押担保。

会议授权董事长办理相关合同文书的签署等事宜。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月二十五日