

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-001

## 山东山大华特科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

### 一、会议召开和出席情况

1、山东山大华特科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于 2009 年 1 月 15 日在公司会议室（济南）以现场表决的方式召开。会议由公司董事长张兆亮先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代理人共 1 名，代表股份 42,066,409 股，占公司有表决权股份总数的 23.34%。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。

### 二、提案审议情况

经与会股东及股东代表审议，会议以记名投票的方式通过了如下内容：

1、以 42,066,409 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，增补江鲁先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会余任任期相同；

2、以 42,066,409 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于免去马国臣先生监事职务的议案》；

3、以 42,066,409 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，增补王堃女士为公司第五届监事会股东代表监事，任期与本届监事会余任任期相同。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由德衡律师集团（济南）事务所王波涛律师、霍桂峰律师现场

见证并出具结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效（具体见法律意见书）。

#### 四、备查文件

- 1、公司 2009 年第一次临时股东大会决议；
- 2、德衡律师集团（济南）事务所法律意见书。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇九年一月十五日