

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-003

山东山大华特科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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2009年2月16日以书面和电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于2009年2月26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，董事张璨因出国不能出席本次会议，委托董事王希军出席会议并行使表决权，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9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》；

二、以9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提2008年度各项资产减值准备的议案》：

2008年应增提各项资产减值准备净额为-317,415.48元，各项资产减值准备余额为22,502,959.44元。

（一）应收款项坏账准备的提取：

2008年期初坏账准备余额为18,966,228.67元，其中：应收账款为7,111,304.08元，其他应收款为11,854,924.59元。本年度应收款项坏账准备净增额-3,624,377.21元，其中：应收账款计提坏账准备1,869,072.03元，转回坏账准备127,429.64元，转销坏账准备580,111.56元；其他应收款计提坏账准备4,242,175.29元，转回坏账准备1,076,870.31元，转销坏账准备7,951,213.02元。2008年末坏账准备余额为15,341,851.46元，其中：应收账款为8,272,834.91元，其他应收款为7,069,016.55元。

（二）长期股权投资减值准备的提取：

2008年期初长期股权投资减值准备余额为3,854,146.25元，本年度计提3,306,961.73元，2008年末长期股权投资减值准备余额为

7,161,107.98 元。

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 2008 年度财务决算报告》，提交公司 2008 年度股东大会审议。

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 2008 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司实现营业收入 538,347,699.24 元，利润总额 85,391,231.72 元，母公司税后净利润-6,407,088.84 元，加以前年度结转的未分配利润 22,219,283.41 元，累计可供股东分配的利润为 15,812,194.57 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。

鉴于公司的业务发展仍需要资金支持，董事会拟定 2008 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充企业流动资金，以确保公司的稳步发展，创造更多的利润回报股东。

独立董事同意上述预案，认为该预案符合企业实际情况，有利于公司的发展。同意提交公司 2008 年度股东大会审议通过后实施。

五、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所从事 2008 年度公司审计工作的总结报告及关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案》，决定续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2009 年度审计机构，聘期一年，报酬为 25 万元人民币。

该议案须提交公司 2008 年度股东大会审议通过后实施。

六、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 2008 年度董事会工作报告》，提交公司 2008 年度股东大会审议；

七、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司内部控制评价报告》，具体见 www.cninfo.com.cn 网；

八、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 2008 年年度报告》和《年报摘要》；

九、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2009 年度向相关银行申请银行授信额度的议案》：

为保障公司生产经营的正常进行，根据 2009 年公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则，拟定 2009 年度向银行申请融资授信额度 2.9 亿元人民币。其中：

- 1、中国工商银行股份有限公司 8000 万元；
- 2、兴业银行股份有限公司济南分行 9000 万元；
- 3、恒丰银行济南分行 3000 万元；
- 4、华夏银行济南槐荫支行 3000 万元；
- 5、民生银行济南分行 3000 万元；
- 6、深圳发展银行济南分行等其他金融机构 3000 万元。

授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。

十、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司高管人员薪酬考核办法》，具体见附件。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二十七日

附件：**高管人员薪酬考核办法**

为了建立有效的激励和约束机制，调动公司高管人员的工作积极性，根据《公司法》、《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》，及相关规定，结合本公司实际，制定本方案。

一、考核范围

本方案考核的高管人员是指由董事会任免的公司高管人员，包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。

二、考核指标及考核办法

（一）高管人员薪酬由基薪和绩效薪组成。

考核年度公司实现净利润达到上年度净利润数时，高管人员基薪标准为：总裁：20万元，副总裁、财务总监：15万元，董事会秘书：10万元。

考核年度公司实现的净利润低于上年度实现的净利润时，高管人员基薪按净利润下降幅度同比例下浮。基薪下降幅度超过20%的，控制在20%以内。

（二）公司提取考核年度净利润的4%作为高管团队的绩效薪。绩效薪的发放，由公司总裁依据考核情况拟定方案，报董事长批准后执行。

三、公司在考核年度因处理与正常经营无关的问题，非经常性损益数额较大，导致对净利润指标影响明显时，由董事会薪酬与考核委员会提出高管人员当年薪酬发放调整方案，报董事会审议。

四、薪酬发放

（一）公司高管人员标准基薪的80%部分按月平均发放。

（二）公司高管人员标准基薪80%以外部分及绩效薪，根据公司利润完成情况，在下一年度发放。

五、约束条件

高管发生下列事项之一者，公司将追究相关责任人责任，并视情况调整或停止其绩效薪的发放。

（一）违法违纪，给公司造成重大损失和不良影响；

（二）发生重大安全与质量责任事故；

（三）由于渎职，给公司造成重大损失和不良影响。

六、其他

（一）本考核方案于董事会通过的当年度起实施。

(二) 本考核方案由公司董事会负责解释。