

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-004

## 山东山大华特科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司全体监事保证本决议公告内容的真实、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监事会于 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。全体监事参加了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑波先生主持，进行了如下事项：

一、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》，并对公司 2008 年的有关情况发表如下独立意见：

### （一）公司依法运作情况

2008 年度，公司进一步完善了内部控制制度，决策程序符合政策法规的规定。公司运作规范，董事、高级管理人员认真履行职责，未发生违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东的利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

经检查公司的财务状况，监事会认为：公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行内部控制管理制度，财务管理与经营管理有机结合，保障了投资者的利益。中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。

### （四）收购、出售资产行为

报告期内公司收购、处理资产的行为规范，交易价格合理，无从事内幕交易、造成公司资产流失、损害股东权益的情况。

### （五）关联交易情况

报告期内公司无重大关联交易情况发生。

二、以 5 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》;

三、以 5 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》;

四、以 5 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》;

五、以 5 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》,并发表如下意见:

1、公司根据有关规定,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

3、2008 年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

六、以 5 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》及《年报摘要》,并发表如下审核意见:

1、《公司 2008 年年度报告》及《年报摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定;

2、《公司 2008 年年度报告》及《年报摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,年度报告真实地反映了公司 2008 年的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会成员保证公司年度报告所披露的内容真实、准确、完整。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇〇九年二月二十七日