

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-008

山东山大华特科技股份有限公司

第五届董事会 2009 年第二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 2009 年 4 月 29 日以书面和电子邮件形式发出召开 2009 年第二次临时会议的通知，并于 2009 年 5 月 6 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参会董事 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。会议以 7 票赞成 0 票弃权 2 票反对的表决结果（董事张璨、王希军出具反对意见，理由为：应保证公司核心资产安全，避免或有风险），审议通过了公司《关于向上海浦东发展银行济南分行申请办理质押贷款的议案》：

同意用公司持有的山东达因海洋生物制药股份有限公司 52.08% 的股权作质押，向上海浦东发展银行济南分行申请办理期限一年的 5000 万元贷款，用于补充公司的流动资金。

会议授权公司董事长办理股权质押、协议签署等相关事宜。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇九年五月六日