

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-011

山东山大华特科技股份有限公司董事会 关于召开 2008 年年度股东大会的通知

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。

经山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议通过，定于 2009 年 6 月 25 日召开公司 2008 年年度股东大会。会议事宜安排如下：

1、时间、地点和会期

- (1) 时间：2009 年 6 月 25 日上午 9:00。
- (2) 地点：公司会议室(济南)。
- (3) 会期：半天。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开方式：现场表决方式。

4、会议议项：

- (1) 审议“公司 2008 年度董事会工作报告”；
- (2) 审议公司“2008 年度独立董事述职报告”；
- (3) 审议“公司 2008 年度监事会工作报告”；
- (4) 审议“公司 2008 年度财务决算报告”；
- (5) 审议“公司 2008 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
- (6) 审议“关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案”；
- (7) 选举公司第六届董事会董事：
 - ①选举张兆亮先生为公司第六届董事会董事；
 - ②选举朱效平先生为公司第六届董事会董事；

- ③选举吴承科先生为公司第六届董事会董事；
- ④选举杨为清先生为公司第六届董事会董事；
- ⑤选举张 璨女士为公司第六届董事会董事；
- ⑥选举王希军先生为公司第六届董事会董事；
- ⑦选举吕玉芹女士为公司第六届董事会独立董事；
- ⑧选举江 鲁先生为公司第六届董事会独立董事；
- ⑨选举周宗安先生为公司第六届董事会独立董事。

(8) 选举公司第六届监事会股东代表监事：

- ①选举郑波先生为第六届监事会股东代表监事；
- ②选举王堃女士为第六届监事会股东代表监事；
- ③选举刘慧女士为第六届监事会股东代表监事。

5、会议出席对象

- (1) 本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
- (2) 截至 2009 年 6 月 17 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东授权人。

6、会议登记办法

(1) 登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

①个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票帐户卡、股东有效证件复印件。

②法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票帐户卡。

(2) 登记时间：2009 年 6 月 23 日、24 日上午 8:30-11:00，下午 2:00-5:00

(3) 登记地点：公司股东关系管理部

7、其他事项：与会人员食宿交通费自理。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二日

附件：**授 权 委 托 书**

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席山东山大华特科技股份有限公司 2008 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“√”号）

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
一	公司 2008 年度董事会工作报告			
二	公司“2008 年度独立董事述职报告			
三	公司 2008 年度监事会工作报告			
四	公司 2008 年度财务决算报告			
五	公司 2008 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案			

六	关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案			
七、 选举公司 第六届董事 会董事	①选举张兆亮先生为公司第六届董事会董事			
	②选举朱效平先生为公司第六届董事会董事			
	③选举吴承科先生为公司第六届董事会董事			
	④选举杨为清先生为公司第六届董事会董事			
	⑤选举张 璨女士为公司第六届董事会董事			
	⑥选举王希军先生为公司第六届董事会董事			
	⑦选举吕玉芹女士为公司第六届董事会独立董事			
	⑧选举江 鲁先生为公司第六届董事会独立董事			
	⑨选举周宗安先生为公司第六届董事会独立董事			
八、 选举公司 第六届监 事会股东 代表监事	①选举郑波先生为第六届监事会股东代表监事			
	②选举王堃女士为第六届监事会股东代表监事			
	③选举刘慧女士为第六届监事会股东代表监事			

委托人（签名或盖章）：

年 月 日

（本授权委托书复印及剪报均有效）

