

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-012

山东山大华特科技股份有限公司董事会 关于召开 2008 年年度股东大会通知的更正公告

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。

本公司第五届董事会第十四次会议于 2009 年 6 月 2 日召开会议，审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”等内容，并决定提交公司 2008 年年度股东大会审议（具体内容见 2009 年 6 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》及 <http://www.cninfo.com.cn>）。由于工作失误，在同日发出的《关于召开 2008 年年度股东大会的通知》第 4 项“会议议项”中遗漏了“审议《关于修改<公司章程>的议案》”一项，现予以更正，会议的其他内容不变。

1、在原文“4、会议议项：”中增加（7）审议“关于修改《公司章程》的议案”，原（7）、（8）项序号顺延；

2、在附件“授权委托书”中增加“七、关于修改《公司章程》的议案”，原 7、8 项序号顺延。

特此更正。

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇九年六月十一日

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	关于修改《公司章程》的议案			
八、 选 举 公	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			
九、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）