

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-023

山东山大华特科技股份有限公司

第六届董事会 2009 年第三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六届董事会于 2009 年 11 月 9 日以书面和电子邮件形式发出召开 2009 年第三次临时会议的通知，并于 2009 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加审议表决董事 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 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司贷款的议案》：

同意公司用位于济南市千佛山路西侧合计建筑面积为 6125.30 平方米的 2 号楼、4 号楼、5、6、7 号楼（房产证号分别为历下字第 097834 号、第 097833 号、第 097832 号）作抵押（评估价值为 6561.78 万元），向中国工商银行股份有限公司济南千佛山支行申请期限至 2011 年 12 月 5 日、额度为 4100 万元的最高额抵押贷款。在以上 4100 万元额度和有效期内，根据实际需要分批次贷款，用于补充流动资金。

会议授权董事长办理相关合同文书的签署等事宜。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月十一日