

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-004

山东山大华特科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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 2010 年 3 月 1 日以书面和电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于 2010 年 3 月 11 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事张璨因病不能出席本次会议，委托董事王希军出席会议并行使表决权，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项。

一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2009 年总经理工作报告》；

二、以 9 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 2009 年度各项资产减值准备的议案》；

2009 年应增提各项资产减值准备净额为 1,739,127.81 元，各项资产减值准备余额为 24,242,087.25 元。

（一）应收款项坏账准备的提取：

2009 年期初坏账准备余额为 15,341,851.46 元，其中：应收账款为 8,272,834.91 元，其他应收款为 7,069,016.55 元。本年度应收款项坏账准备净增额 2,118,856.89 元，其中：应收账款计提坏账准备 878,216.83 元，转销坏账准备 862,205.50 元；其他应收款计提坏账准备 6,616,055.09 元，转销坏账准备 4,513,209.53 元。2009 年末坏账准备余额为 17,460,708.35 元，其中：应收账款为 8,288,846.24 元，其他应收款为 9,171,862.11 元。

（二）长期股权投资减值准备的提取：

2009 年期初长期股权投资减值准备余额为 7,161,107.98 元，本年度计提长期股权投资减值准备 3,701,002.05 元，转销长期股权投资

减值准备 5,606,961.73 元，2009 年末长期股权投资减值准备余额为 5,255,148.30 元。

（三）在建工程减值准备的提取：

本年度计提在建工程减值准备 1,526,230.60 元，2009 年末在建工程减值准备余额为 1,526,230.60 元。

三、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》，提交公司 2009 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司实现营业收入 499,397,489.03 元，利润总额 122,442,384.92 元，母公司税后净利润-13,607,521.78 元，加以前年度结转的未分配利润 15,812,194.57 元，累计可供股东分配的利润为 2,204,672.79 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。

鉴于公司业务的发展需要资金支持，董事会拟定 2009 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充企业流动资金，以保持公司的稳步发展，创造更多的利润回报股东。

独立董事同意上述预案，认为该预案有利于公司的稳步发展，符合企业实际情况。同意提交公司 2009 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的总结及关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》，决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，聘期一年，报酬为 25 万元人民币。提交公司 2009 年年度股东大会审议；

六、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》，提交公司 2009 年年度股东大会审议；

七、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；

八、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于修订《公司信息披露管理制度》的议案”；

九、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关

于制定《公司内幕信息及知情人管理制度》的议案”；

十、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2009 年年度报告》；

十一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2009 年年度报告摘要》；

十二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2010 年度向相关银行申请银行贷款额度的议案》；

为保障公司生产经营的正常进行，根据 2010 年公司整体生产经营资金使用需求，拟定 2010 年度向银行申请贷款额度 2.8 亿元人民币。

授权公司董事长在本额度内办理签署协议等手续。

十三、听取了公司《独立董事 2009 年度述职报告》。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十一日