

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-008

山东山大华特科技股份有限公司 第六届董事会 2010 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六届董事会于 2010 年 4 月 6 日以书面和电子邮件形式发出召开 2010 年第二次临时会议的通知，并于 2010 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开会议。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议进行了如下事项：

一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司关于对 2009 年财务报表进行调整的议案”：

公司控股的山东达因海洋生物制药股份有限公司被认定为山东省 2009 年第三批高新技术企业，从 2009 年起所得税按 15% 优惠税率征收。董事会决定按 15% 所得税率对山东达因报表进行合并，并对公司 2009 年财务报表进行相应调整。

2009 年度相关财务指标调整明细表：

单位：元

项 目	合 并 数	
	调整前数据	调整后数据
递延所得税资产	6,788,603.36	6,569,406.15
非流动资产合计	697,037,687.09	696,818,489.88
资产总计	1,109,919,254.49	1,109,700,057.28
应交税费	10,102,969.93	-5,747,771.54
流动负债合计	439,158,311.67	423,307,570.20
负债合计	598,841,709.66	582,990,968.19
未分配利润	108,149,947.85	116,290,856.10
归属于母公司所有者权益合计	343,620,503.93	351,761,412.18
少数股东权益	167,457,040.90	174,947,676.91
所有者权益合计	511,077,544.83	526,709,089.09
负债和所有者权益总计	1,109,919,254.49	1,109,700,057.28
所得税费用	39,924,079.90	24,292,535.64
归属于母公司所有者的净利润	26,273,370.68	34,414,278.93

少数股东损益	56,244,934.34	63,735,570.35
--------	---------------	---------------

同时决定在制作 2010 年中期财务报表时对 2009 年同期财务报表进行相应调整。

二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于对公司年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明”。

三、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了更新后的“公司 2009 年年度报告”。

四、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了更新后的“公司 2009 年年度报告摘要”。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一〇年四月八日