

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-027

山东山大华特科技股份有限公司

第六届董事会 2010 年第六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 12 月 8 日以电子邮件形式发出召开 2010 年第六次临时会议的通知，并于 2010 年 12 月 10 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，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。会议由公司董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项：

1、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“关于山大华特卧龙学校增加注册资本的议案”：

同意沂南县人民政府向山大华特卧龙学校增加投资，以现金 1,080 万元按每股 1.073 元（学校 2010 年 10 月 31 日的每股净资产值）的价格增持学校股份 10,065,237.65 元。

增资后，山大华特卧龙学校的注册资本总额变更为 99,746,679.92 元，其中：公司出资 51,717,120.01 元，占注册资本总额的 51.85%；沂南县人民政府（授权沂南县教育体育局持有）出资 48,029,559.91 元，占 48.15%。

2、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“关于置换山大华特卧龙学校股权的议案”：

同意将公司在沂南县工业园的 12.4 万平方米工业用地作价 3406 万元，以与沂南县教育体育局持有的山大华特卧龙学校同等价值股权进行置换的方式，由沂南县人民政府购买收储。按截至 2010 年 10 月 31 日山大华特卧龙学校的每股净资产 1.073 元计算，公司 3406 万元土地使用权共计置换山大华特卧龙学校股权 31,742,777.26 元。

置换后，山大华特卧龙学校总股本仍为 99,746,679.92 元，公司持有股权变更为 83,459,897.27 元，占注册资本的 83.67%；沂南县教育体育局持有的股权变更为 16,286,782.65 元，占注册资本的 16.33%；

会议授权公司经理层办理签署协议等相关事宜。

以上增资及置换的具体事宜，详见公司“关于资产置换的公告”。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月十日