

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2011-001

山东山大华特科技股份有限公司 第六届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于 2011 年 1 月 4 日以电子邮件形式发出召开 2011 年第一次临时会议的通知，并于 2011 年 1 月 7 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。公司董事长张兆亮先生主持会议，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。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于山东达因海洋生物制药股份有限公司增加注册资本的议案”：

为了体现对山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称“山东达因”）主要经营管理者所做重要贡献的肯定和激励，调动和保护好团队核心成员创新创业的积极性，保障山东达因未来健康发展，促进山东达因发展战略目标的实现，使山东达因以更好的业绩回报股东，董事会同意山东达因增加注册资本 200 万元。新增注册资本全部由山东达因总经理杨杰以审计评估确认的 2010 年 12 月 31 日山东达因每股净资产价格认购。目前尚未进行审计评估。

本次杨杰认购的 200 万股山东达因股权，在五年内如转让，须经山东达因股东大会批准同意。

山东达因增资后，其总股本增加至 6200 万元。其中：本公司持有 31,248,000 股，持股比例由 52.08% 变更为 50.4%；荣成市国有资产经营有限公司持有 13,284,002 股，持股比例由 22.14% 变更为 21.4258%；杨杰合计持有 2,977,999 股，持股比例由 1.63% 变更为 4.8032%；叶冰冰等其他 9 名股东持有 14,489,999 股，持股比例由 24.149% 变更为 23.371%。

上述增资事宜，尚需履行山东达因董事会、股东大会审议程序。

2、会议以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于变更山大华特卧龙学校 1400 万元贷款担保方式的议案”：

经公司第六届董事会 2010 年第五次临时会议审议通过，公司可以在沂南工业园的 200 亩土地，为山大华特卧龙学校在中国工商银行沂南县支行的 1400 万元（分 600 万元、800 万元两笔）一年期流动资金贷款提供了抵押担保（具体见 2010 年 8 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》和互联网 www.cninfo.com.cn 上的“公司对外担保公告”）。

经公司第六届董事会 2010 年第六次临时会议审议通过，公司与沂南县教育体育局等单位签署了协议，公司可以在沂南工业园的土地与沂南县教育体育局持有的 31,742,777.26 元山大华特卧龙学校股权进行置换。目前协议在履行过程中。

鉴于公司可以在沂南工业园的土地置换卧龙学校股权后，公司将不再拥有该土地的使用权，亦不能再以该土地为卧龙学校的贷款提供抵押担保。为此，董事会同意变更对卧龙学校 1400 万元贷款的担保方式，将原以土地提供抵押担保的担保方式变更为保证担保。担保的银行贷款金额、期限等其他内容不变。

会议授权董事长办理相关协议的签署等事宜。

三、备查文件

公司第六届董事会 2011 年第一次临时会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一一年一月七日