

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2011-003

山东山大华特科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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 2 月 18 日以电子邮件形式发出召开第六届董事会第八次会议的通知，并于 2011 年 3 月 1 日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（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 2010 年度总经理工作报告》。

（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 2010 年度各项资产减值准备的议案》：

2010 年应计提各项资产减值准备为 316,879.67 元，转销各项资产减值准备为 210,610.00 元，各项资产减值准备余额为 24,348,356.92 元。

应收款项坏账准备：2010 年期初坏账准备余额为 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。本年度应收款项坏账准备净增额 106,269.67 元，其中：应收账款计提坏账准备 84,211.91 元，转销坏账准备 210,610.00 元；其他应收款计提坏账准备 232,667.76 元。2010 年末坏账准备余额为 17,566,978.02 元，其中：应收账款为 8,162,448.15 元，其他应收款为 9,404,529.87 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 2010 年度财务决算报告》。

（四）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《公司 2010 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, 2010 年度公司实现营业收入 560,278,543.54 元, 利润总额 153,210,689.81 元, 母公司税后净利润 27,048,112.42 元, 提取 10% 的盈余公积 2,704,811.24 元, 加以前年度结转的未分配利润 2,204,672.79 元, 累计可供股东分配的利润为 26,547,973.97 元, 资本公积金为 31,670,161.87 元。

因公司处于较快发展时期, 业务的开展需要大量资金支持, 董事会决定 2010 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, 以确保公司的稳步发展, 创造更多的利润回报股东。该预案需经公司 2010 年年度股东大会审议批准。

独立董事同意上述预案, 认为将资金用于生产经营, 有利于公司的长远发展, 有利于股东长远利益。同意提交公司 2010 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 2010 年度公司审计工作的总结及关于聘请公司 2011 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 2011 年度审计机构, 聘期一年, 报酬为 30 万元人民币。

(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 2010 年度董事会工作报告》。

(七) 以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果, 审议通过了《2010 年公司内部控制自我评价报告》。独立董事对报告发表了独立意见。

(八) 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 2010 年年度报告》。

(九) 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 2010 年年度报告摘要》。

(十) 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 2011 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 2011 年公司整体生产经营资金使用需求, 本着融资授信额度留有余地的原则, 2011 年度向

银行申请融资授信额度 2.6 亿元人民币。其中：担保贷款 0.75 亿元、资产抵押贷款 1.35 亿元、股权质押贷款 0.5 亿元。

授权公司董事长在本额度内办理签署协议等手续。

(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《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》，聘任高英华为公司副总经理、邓徐帧为公司总工程师（简历附后），任期与本届董事会余任任期相同。独立董事对上述公司聘任事宜发表了独立意见。

(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《公司总经理工作细则》（修订稿）。

(十三) 以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司内部控制制度》（修订稿）。

(十四) 以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司会计基础工作规范》。

(十五) 以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司财务管理办法》（修订稿）。

(十六) 以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司财务报告管理办法》。

(十七) 以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司资产减值准备与资产处置损失管理办法》。

(十八) 以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司全面预算管理办法》。

(十九) 听取了公司《独立董事 2010 年度述职报告》。

以上（三）、（四）、（五）、（六）、（八）、（九）项内容需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一一年三月一日

附：高英华、邓徐帧简历

高英华，男，1965年10月出生，中共党员，硕士研究生毕业，高级教师，临沂市十七届人大代表。历任沂南一中化学教研组长、教务处副主任，沂南二中校长。先后获得“山东省优秀教师”、“山东省劳动模范”、“山东省十大科技教育校长”等荣誉称号。出版专著六部，发表论文40余篇。现任山大华特卧龙学校校长。与公司控股股东及实际控制人以及5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邓徐帧，男，1963年10月出生，中共党员，大学本科毕业，高级工程师。历任兰州石油化工机器厂技术员、助理工程师，化工部化工机械研究院防腐工程技术研究所副所长，山东山大华特环保工程有限公司副总工程师、副总经理。现任公司总经理助理，山东山大华特环保工程有限公司总经理。与公司控股股东及实际控制人以及5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。