

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2012-001

## 山东山大华特科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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 2012 年 1 月 17 日以电子邮件形式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，并于 2012 年 2 月 27 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 2011 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 2011 年度各项资产减值准备的议案》：

2011 年初各项减值准备余额 24,348,356.92 元，本年应计提各项资产减值准备为 3,218,583.94 元，转回各项资产减值准备-1,480.00 元，转销各项资产减值准备为 1,555,320.60 元，2011 年末各项资产减值准备余额为 26,013,100.26 元。

#### 1、应收款项坏账准备

2011 年初坏账准备余额为 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。

本年度应收款项坏账准备净增额 3,190,973.94 元，其中：应收账款计提坏账准备 1,291,831.02 元，转回坏账准备-1,480.00 元，转销坏账准备 29,090.00 元；其他应收款计提坏账准备 1,926,752.92 元。

2011 年末坏账准备余额为 20,757,951.96 元，其中：应收账款为 9,426,669.17 元，其他应收款为 11,331,282.79 元。

#### 2、长期股权投资减值准备

2011 年初长期股权投资减值准备余额为 5,255,148.30 元，2011 年末长期股权投资减值准备余额为 5,255,148.30 元。

### 3、在建工程减值准备

2011 年初在建工程减值准备余额为 1,526,230.60 元，本年度转销 1,526,230.60 元，2011 年末在建工程减值准备无余额。

4、2011 年末，公司投资性房地产、固定资产、无形资产不存在减值迹象，不需计提减值准备。

(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 2011 年度财务决算报告》，提交公司 2011 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 2011 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审计，2011 年度公司实现营业收入 716,985,900.16 元，利润总额 188,429,095.31 元，母公司税后净利润 43,857,335.02 元，提取 10%的盈余公积 4,385,733.50 元，加以前年度结转的未分配利润 26,547,973.97 元，累计可供股东分配的利润为 66,019,575.49 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。

因公司处于发展时期，生产经营和建设投资规模不断扩大，资金需求也相应增加，同时金融机构借款利率在高位运行，为降低银行借款规模，提高经济效益，保障公司持续发展和股东的长远利益，公司根据目前的实际情况，拟定 2011 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司作为营运资金。该预案需经公司 2011 年年度股东大会审议批准。

独立董事同意上述预案，认为分配预案充分考虑了公司资金状况、资产负债结构、业务发展需要等实际情况。不进行现金分配，将未分配利润留存公司用于生产经营，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。

(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 2011 年度董事会工作报告》，提交公司 2011 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《2011 年公司内部控制自我评价报告》。

(七)以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《公司 2011 年年度报告》，提交公司 2011 年年度股东大会审议。

（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 2011 年年度报告摘要》，提交公司 2011 年年度股东大会审议。

（九）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2012 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 2012 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，拟定 2012 年度向银行申请融资授信额度 2 亿元人民币。其中：担保贷款 0.75 亿元、资产抵押贷款 1 亿元、股权质押贷款 0.25 亿元。

授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。

（十）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司内部控制规范实施方案》。

（十一）听取了公司《独立董事 2011 年度述职报告》。

### 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  
二〇一二年二月二十八日