

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2012-009

山东山大华特科技股份有限公司

2011 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会无否决议案和涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

山东山大华特科技股份有限公司 2011 年年度股东大会由公司董事会召集，于 2012 年 5 月 16 日在公司会议室（济南）以现场表决的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 40,206,950 股，占公司有效表决权总股份的 22.31%。会议由公司董事长张兆亮先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人以记名投票的方式表决了本次会议的各项议案。具体表决结果如下：

（一）以 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了“公司 2011 年度董事会工作报告”；

（二）以 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了“公司 2011 年度监事会工作报告”；

（三）以 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了“公司 2011 年度财务决算报告”；

（四）以 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了“公司

2011 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；

（五）以 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了“公司 2011 年年度报告”；

（六）以 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了“公司 2011 年年度报告摘要”；

（七）以 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了“关于聘请 2012 年公司财务审计机构的议案”，决定续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度的财务审计机构。

（八）以 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了“关于聘请 2012 年公司内部控制审计机构的议案”，决定聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构。

（九）以 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，占有效表决权股份总数的 2/3 以上，审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”。

（十）选举产生了公司第七届董事会成员

选举张兆亮、朱效平、杨为清、姚广平、乔永军、杨杰为公司第七届董事会董事；选举吕玉芹、江鲁、周宗安为公司第七届董事会独立董事。

1、张兆亮，40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

2、朱效平，40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

3、杨为清，40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

4、姚广平，40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

5、乔永军，40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

6、杨杰, 40,206,950 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

7、吕玉芹, 40,206,950 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

8、江鲁, 40,206,950 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

9、周宗安, 40,206,950 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

(十一) 选举产生了公司第七届监事会股东代表监事

选举郑波、王堃、张海燕为公司第七届监事会股东代表监事。

1、郑波, 40,206,950 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

2、王堃, 40,206,950 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

3、张海燕, 40,206,950 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

三、其他事项

会议听取了《公司独立董事 2011 年度述职报告》。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东博翰源律师事务所的王波涛、郭永强律师现场见证并出具法律意见：股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日