

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2012-016

山东山大华特科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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董事会于 2012 年 10 月 12 日以电子邮件形式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，并于 2012 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，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 2012 年第三季度报告》；

(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《关于投资建设生产科研楼的议案》：

同意公司在济南高新技术产业开发区颖秀路 608 号山大科技园自有土地内，建设总建筑面积约为 3200 平方米的生产科研楼。预计投资总额为 1,230 万元，由公司自筹解决。项目建设周期二年。

授权董事长办理本次投资中相关文件的签署事宜。

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

二〇一二年十月二十五日