

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2013-001

山东山大华特科技股份有限公司 第七届董事会 2013 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七届董事会于 2013 年 2 月 1 日以电子邮件形式发出召开第七届董事会 2013 年第一次临时会议的通知，并于 2012 年 2 月 4 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。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 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于对山东华特知新材料有限公司增资的议案”：

为调整产业结构，增加公司新的利润增长点，同意公司对山东华特知新材料有限公司单方增资 1500 万元。增资后山东华特知新材料有限公司的总股本增加至 5400 万元，原有股东的持股比例将根据评估后的净资产确定。

因本次单方增资行为构成关联交易，根据有关规定，关联董事张兆亮、朱效平实施了回避表决。

(二)以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于山东华特知新材料有限公司设立子公司的议案”：

同意山东华特知新材料有限公司与自然人王立志共同投资设立山东华特知新化工有限公司（暂定名），从事“特种橡胶沥青系列产品”项目产品的生产和销售。

新公司注册资本 2,000 万元，其中山东华特知新材料有限公司以现金出资 1,700 万元，占 85% 的股权，王立志以经评估的“特种橡胶沥青系列产品”技术作为出资，占股权的 15%。注册地拟定为山东无棣经济开发区。

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

二〇一三年二月四日