

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2013-003

## 山东山大华特科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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七届董事会于 2013 年 2 月 17 日以电子邮件形式发出召开第七届董事会第四次会议的通知，并于 2013 年 2 月 28 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事周宗安因公务原因不能亲自出席会议，授权独立董事吕玉芹参加会议并行使表决权。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 2012 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 2012 年度各项资产减值准备的议案》：

2012 年初各项减值准备余额 26,013,100.26 元，本年应计提各项资产减值准备为 288,641.76 元，2012 年末各项资产减值准备余额为 26,301,742.02 元。

#### 1、应收款项坏账准备

2012 年初坏账准备余额为 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。

本年度应收款项坏账准备净增额 288,641.76 元，其中：应收账款计提坏账准备 174,138.00 元；其他应收款计提坏账准备 114,503.76 元。

2012 年末坏账准备余额为 21,046,593.72 元，其中：应收账款为 9,600,807.17 元，其他应收款为 11,445,786.55 元。

## 2、长期股权投资减值准备

2012 年初长期股权投资减值准备余额为 5,255,148.30 元，2012 年末长期股权投资减值准备余额为 5,255,148.30 元。

3、2012 年末，公司投资性房地产、固定资产、在建工程、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 2012 年度财务决算报告》，提交公司 2012 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 2012 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（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司实现营业收入 830,249,955.17 元，利润总额 259,037,286.97 元，母公司税后净利润 51,778,224.42 元，提取 10%的盈余公积 5,177,822.44 元，加以前年度结转的未分配利润 66,019,575.49 元，累计可供股东分配的利润为 112,619,977.47 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。

2012 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 180,254,989 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司 2012 年年度股东大会审议批准。

(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 2012 年度董事会工作报告》，提交公司 2012 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《2012 年公司内部控制评价报告》；

(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 2012 年年度报告》和《公司 2012 年年度报告摘要》。《公司 2012 年年度报告》提交公司 2012 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《关于聘请 2013 年公司财务审计机构的议案》，续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度的财务审计机构，费用为 30 万元人民币，提交公司 2012 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《关于聘请 2013 年公司内部控制审计机构的议案》,续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度的内部控制审计机构,费用为 10 万元人民币,提交公司 2012 年年度股东大会审议;

(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 2013 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 2013 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,2013 年度向银行申请融资授信额度 2.60 亿元人民币。其中:担保贷款 0.50 亿元、资产抵押贷款 1.30 亿元、股权质押贷款 0.80 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《关于对北京华特恒信科技发展有限公司增资的议案》:

决定以现金 400 万元对全资子公司北京华特恒信科技发展有限公司增资,增资后该公司注册资本变更为人民币 1200 万元,公司占 100% 股权。

(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《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》,决定于 2013 年 3 月 28 日召开公司 2012 年年度股东大会(具体内容见召开公司 2012 年年度股东大会的通知);

(十三)听取了公司《独立董事 2012 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  
二〇一三年三月二日