证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2013-014

山东山大华特科技股份有限公司
第七届董事会 2013 年第二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董事会于 2013 年 5 月 7 日以电子邮件形式发出召开第七届董事会 2013 年第二次临时会议的通知，并于 2013 年 5 月 9 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

会议以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于为山东山大华特环保工程有限公司项目履约保函提供担保的议案”：

为支持全资子公司山东山大华特环保工程有限公司的发展，同意公司为齐鲁银行文东支行在 2013 年 5 月 10 日至 2013 年 7 月 12 日期间，向山东山大华特环保工程有限公司开具的履约保函提供总额不超过 680 万元的信用担保。担保期限自履约保函开立之日至项目质保期结束之日。

授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

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

二〇一三年五月十日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站