

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2013-017

山东山大华特科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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7月14日以电子邮件形式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，并于2013年7月24日在公司会议室召开会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、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2013年半年度报告》及《摘要》；

2、以9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“关于为山大华特卧龙学校贷款提供担保的议案”：

为支持山大华特卧龙学校的发展，同意公司对其向中国工商银行沂南县支行申请的一年期1080万元流动资金贷款提供担保，期限自2013年7月27日至2014年7月26日。

授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

3、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”：

为支持子公司的发展，同意由公司向齐鲁银行文东支行为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 1,000 万元的信用担保。担保期限自履约保函开立之日起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

二〇一三年七月二十六日