

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2014-007

**山东山大华特科技股份有限公司
第七届董事会 2014 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 2014 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出召开第七届董事会 2014 年第一次临时会议的通知，并于 2014 年 3 月 19 日以通讯表决召开会议。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，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

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“关于山东山大华特环保工程有限公司增加注册资本的议案”：

同意山东山大华特环保工程有限公司增加注册资本 3000 万元。具体增资方式由两部分组成：一是山东山大华特环保工程有限公司使用其未分配利润 1260 万元转增注册资本 1260 万元；二是由公司以现金投入向山东山大华特环保工程有限公司增资 1740 万元。上述增资完成后，山东山大华特环保工程有限公司注册资本由 2000 万元提高到 5000 万元，公司仍持有其 100% 的股权。

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

二〇一四年三月二十日