

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2014-009

山东山大华特科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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 2014 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出召开第七届董事会第九次会议的通知，并于 2014 年 4 月 23 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。会议的召集、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 2014 年第一季度报告》；

(二)以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》：

因公司独立董事吕玉芹女士至 2014 年 5 月 15 日在公司连续任职时间已满 6 年，不能继续担任本公司独立董事职务；公司独立董事周宗安先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，公司需增补两名独立董事。

董事会提名陈华先生、杜宁女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），提交公司 2013 年年度股东大会审议表决。

独立董事候选人需向深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，上述候选人的详细信息已通过深交所网站（www.szse.cn）进行公示。

(三)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提供担保的议案》：

同意公司为齐鲁银行文东支行在 2014 年 4 月 24 日至 2015 年 4 月 23 日期间，为山东山大华特环保工程有限公司开立的银行承兑汇票以及履约保函提供总额不超过 6000 万元的信用担保。担保期限：银行承兑汇票担保期限为自开票之日起半年，履约保函担保期限为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。

（四）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，提交公司 2013 年年度股东大会审议：

将《公司章程》第十三条修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：

前置许可经营项目：二氧化氯发生器（消毒器械）的生产（限分支机构凭证经营）。

一般经营项目：环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装；环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包；大屏幕显示设备、信息设备、工业自动控制设备开发、生产、销售、安装；计算机软件技术开发及服务、产品销售；计算机集成及网络工程施工；沥青、防水材料销售；房屋租赁；高新技术开发、成果转让、技术服务；进出口业务。”

（五）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 2013 年年度股东大会的议案》。

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

二〇一四年四月二十五日

附：独立董事候选人简历

陈华，男，1967 年出生，经济学博士，金融学教授，硕士生导师，山东省第十届、十一届政协委员，现任山东财经大学教授、经济研究中心主任，兼任中国保险协会理事，山东经济学会常务理事，山东财政学会理事，济南经济研究会副会长等职务。截止目前该候选人与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杜宁，女，1971 年出生，博士，副教授，注册会计师，现任山东财经大学副教授、公司理财研究所所长，兼任山东松乔餐饮管理有限公司财务总监。截止目前该候选人与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。