

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2014-015

## 山东山大华特科技股份有限公司

### 第七届董事会 2014 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第七届董事会于 2014 年 5 月 6 日以电子邮件形式发出召开第七届董事会 2014 年第二次临时会议的通知，并于 2014 年 5 月 16 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“关于调整董事会专业委员会成员的议案”：

调整后的董事会各专业委员会组成如下：

##### 1、战略委员会：

主任委员：张兆亮，委员：杨为清、江鲁、陈华、杜宁。

##### 2、提名委员会：

主任委员：陈华，委员：张兆亮、杜宁。

##### 3、审计委员会：

主任委员：杜宁，委员：乔永军、江鲁。

##### 4、薪酬与考核委员会：

主任委员：江鲁，委员：杨为清、陈华。

（二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品的议案”：

同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金 7500 万元购买银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

独立董事对此发表了独立意见。

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

二〇一四年五月十七日