

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2015-012

## 山东山大华特科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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董事会于2015年4月12日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第二次会议的通知，并于2015年4月22日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席了会议。会议由董事长张兆亮先生主持。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《关于达因药业投资建设技术交流中心的议案》：

同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金购买位于荣成市经济开发区的约90亩土地（购买价格参照当地工业用地价格与政府协商确定）作为项目用地，建设面积约2.26万平方米的技术交流中心（包括一栋技术交流中心、两栋职工公寓）。该项目总投资约为1.24亿元，预计2016年底完工。

2、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2015年第一季度报告》。

### 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

二〇一五年四月二十四日