

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2015-017

## 山东山大华特科技股份有限公司

### 第八届董事会 2015 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董事会于 2015 年 6 月 19 日以电子邮件形式发出召开第八届董事会 2015 年第一次临时会议的通知，并于 2015 年 6 月 24 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 8 名，实到董事 8 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

会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于达因药业投资首都医疗健康产业有限公司股权项目的议案》：

同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金认购光大金控（天津）产业投资基金管理有限公司发起设立的有限合伙制人民币股权投资基金——北京光大金控财富医疗投资中心的基金份额。该投资基金认缴出资总额为 1.5 亿元，其中达因药业作为有限合伙人（LP）出资 1 亿元认缴 66.67%的基金份额，河南光大金控产业投资基金及其联合投资人作为有限合伙人出资 5000 万元认缴 33.33%的基金份额。有限合伙人承担有限责任，不参与基金的运营管理；光大金控（天津）产业投资基金管理有限公司为基金管理人（GP），负责基

金的日常运营与管理，承担无限责任。基金存续期为 5+5 年。基金管理费按基金存续期内基金实缴份额的 2% 收取，基金管理人绩效分成按出资人投资收益增值部分的 20% 收取。

北京光大金控财富医疗投资中心以 1.5 亿元作为出资，光大金控资产管理有限公司、深圳前海光大熙康产业基金企业等单位合计出资 4 亿元，各方共同设立投资联合体——深圳前海光大金控产业发展投资有限公司。

深圳前海光大金控产业发展投资有限公司出资 5.5 亿元参与首都医疗健康产业有限公司的增资扩股，增资后首都医疗注册资本为 13.675 亿元，深圳前海光大金控产业发展投资有限公司所持股份比例为 26.87%，为首都医疗第二大股东。

### 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

二〇一五年六月二十五日