

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2016-003

## 山东山大华特科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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八届董事会于 2016 年 1 月 15 日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第五次会议的通知，并于 2016 年 2 月 25 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。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### （二）董事会会议审议情况

一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》；

二、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提 2015 年度各项资产减值准备的议案》：

2015 年初各项减值准备余额 28,915,918.53 元，本年应计提各项资产减值准备为 1,283,657.69 元，2015 年末各项资产减值准备余额为 30,199,576.22 元。

#### 1、应收款项坏账准备

2015 年初坏账准备余额为 23,660,770.23 元，其中：应收账款为 12,243,444.35 元，其他应收款为 11,417,325.88 元。

本年度应收款项坏账准备净增额 1,283,657.69 元，其中：应收账款计提坏账准备 1,407,631.11 元；其他应收款转回坏账准备

123,973.42 元。

2015 年末坏账准备余额为 24,944,427.92 元，其中：应收账款为 13,651,075.46 元，其他应收款为 11,293,352.46 元。

## 2、可供出售金融资产减值准备

2015 年初可供出售金融资产减值准备余额为 5,255,148.30 元，2015 年末可供出售金融资产减值准备余额为 5,255,148.30 元。本年度不存在减值迹象，不需计提减值准备。

3、2015 年末，公司长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产不存在减值迹象，不需计提减值准备。

三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，提交公司 2015 年年度股东大会审议；

四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经瑞华会计师事务所审计，2015 年度公司合并实现营业收入 1,232,966,348.39 元，利润总额 303,996,013.03 元，母公司税后净利润 75,071,508.65 元，提取 10%的盈余公积 7,507,150.87 元，加以前年度结转的未分配利润 167,023,309.85 元，累计可供股东分配的利润为 234,587,667.63 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。

公司 2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 180,254,989 股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司 2015 年年度股东大会审议批准。

五、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》，提交公司 2015 年年度股东大会审议；

六、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》；

七、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2015 年年度报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》，提交公司 2015 年年度股东大会审议；

八、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2016 年公司财务审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度的财务审计机构，费用为 30 万元人民币，提交公司 2015 年年度股东大会审议；

九、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2016 年公司内部控制审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度的内部控制审计机构，费用为 10 万元人民币，提交公司 2015 年年度股东大会审议；

十、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2016 年度向相关银行申请贷款额度的议案》：

根据 2016 年公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则，拟向银行申请融资授信额度 1.9 亿元人民币。其中：

- 1、公司拟向银行申请银行授信额度 8000 万元人民币；
- 2、山东山大华特环保工程有限公司拟向银行申请银行授信额度 6000 万元人民币；
- 3、山东华特知新化工有限公司拟向银行申请银行授信额度 5000 万元人民币。

授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。

十一、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 1.5 亿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两年内滚动使用。

十二、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在 2016 年 2 月 26 日至 2017 年 2 月 25 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、履约保函和流动资金贷款提供总额不超过 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，流动资金贷款担保期限为一年。

授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

十三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于为山东华特知新化工有限公司提供担保的议案》：

同意公司为山东华特知新化工有限公司在 2016 年 2 月 26 日至 2017 年 2 月 25 日期间，向银行及相关商业保理公司申请的 5000 万元综合授信额度提供信用担保。授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

十四、听取了公司《独立董事 2015 年度述职报告》。

### （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

二〇一六年二月二十七日