

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2016-024

山东山大华特科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 14 日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，并于 2016 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、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 2016 年第三季度报告》；

2、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了修订后的《公司内幕信息及知情人登记管理制度》。

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

二〇一六年十月二十六日