

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-017

山东山大华特科技股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会无增加、变更或否决提案的情况。

二、会议召开和出席情况

山东山大华特科技股份有限公司 2009 年年度股东大会由公司董事会召集，于 2010 年 5 月 20 日在公司会议室（济南）以现场表决的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 51,961,640 股，占公司有表决权总股份的 28.83%。会议由公司董事长张兆亮先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

三、提案审议情况

经与会股东及股东代表审议，会议以记名投票的方式进行了如下内容：

（一）以 51,961,640 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》；

（二）以 51,961,640 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《公司 2009 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；

鉴于公司的业务发展需要资金支持，决定 2009 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充公司经营资金，以确保公司的稳步发展，创造更多的利润回报股东。

（三）以 51,961,640 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》；

决定继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度

的审计机构，报酬为 25 万元人民币。

（四）以 51,961,640 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》；

（五）以 51,961,640 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》；

（六）选举姚广平、乔永军为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会余任任期相同；

1、姚广平，51,961,640 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

2、乔永军，51,961,640 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%。

（七）选举张海燕为公司第六届监事会股东代表监事，任期与本届监事会余任任期相同。

张海燕，51,961,640 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 100%。

四、其他事项

会议听取了《公司独立董事 2009 年度述职报告》。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东经信纬义律师事务所的霍建平、王波涛律师现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本次会议决议及会议记录

2、律师出具的法律意见书

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一〇年五月二十日