

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-019

山东山大华特科技股份有限公司

第六届董事会 2010 年第三次临时会议决议公告

本公司及其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。

山东山大华特科技股份有限公司董事会于 2010 年 7 月 2 日发出召开第六届董事会 2010 年第三次临时会议的通知，并于 2010 年 7 月 5 日以通讯方式召开会议。会议应参加董事 9 名，实际参会 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于转让山东山大康诺制药有限公司股权的议案》：

同意公司将持有的山东山大康诺制药有限公司的 90% 股权全部转让给济南华氏天成实业有限公司。股权转让价格不低于本公司所持股权所对应的康诺制药 2010 年 5 月 31 日的账面净资产值。

会议授权公司董事长办理签署协议等相关事宜。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一〇年七月五日