

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2011-007

山东山大华特科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于2011年4月10日以电子邮件形式发出召开第九次会议的通知，并于2011年4月20日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项。

一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2011年第一季度报告》。

二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事、监事薪酬和津贴方案〉的议案》，提交公司2010年年度股东大会审议。

三、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司内部审计制度》。

四、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司证券投资管理制度》。

五、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股份管理办法》。

六、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》，决定于2011年5月13日召集召开公司2010年年度股东大会。具体内容见公司召开2010年年度股东大会的通知。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十一日