

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2011-009

## 山东山大华特科技股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、特别提示

本次股东大会无否决提案和变更前次股东大会决议的情况。

### 二、会议召开和出席情况

山东山大华特科技股份有限公司 2010 年年度股东大会由公司董事会召集，于 2011 年 5 月 13 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 1 名，代表股份 39,320,000 股，占公司有表决权总股份的 21.81%。会议由公司董事长张兆亮先生主持，公司董事、监事和部分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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 三、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人以记名投票的方式表决了本次会议的各项议案。具体表决结果如下：

（一）以 39,320,000 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 2010 年度财务决算报告》；

（二）以 39,320,000 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 2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；

因公司处于较快发展时期，业务的开展需要大量资金支持，决定 2010 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企业流动资金，以确保公司的稳步发展，创造更多的利润回报股东。

（三）以 39,320,000 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 2011 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 2011 年度的审计机构，报酬为 30 万元人民币。

（四）以 39,320,000 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 2010 年度董事会工作报告》；

（五）以 39,320,000 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 2010 年度监事会工作报告》；

（六）以 39,320,000 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 2010 年年度报告》；

（七）以 39,320,000 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 2010 年年度报告摘要》；

（八）以 39,320,000 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《公司关于修订〈董事、监事薪酬和津贴方案〉的议案》。

#### **四、其他事项**

会议听取了《公司独立董事 2010 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王波涛、窦艳艳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合法、召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果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，均合法有效。

#### **六、备查文件**

- 1、本次股东大会会议决议
- 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

二〇一一年五月十三日