

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2011-011

山东山大华特科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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 7 月 18 日以电子邮件形式发出召开第十次会议的通知，并于 2011 年 7 月 28 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事吕玉芹因有其他事务不能出席本次会议，授权独立董事周宗安参加会议并代为行使表决权，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。会议由公司董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项：

1、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于山东达因投资建设儿童健康食品生产基地的议案》：

同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金购买位于荣成市经济开发区的约 119 亩土地（购买价格参照当地工业用地价格与政府协商确定），作为儿童健康食品生产基地用地，一期工程投资 5000 万元在该土地上建设儿童健康食品加工车间及附属设施。

2、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于为山大华特卧龙学校贷款提供担保的议案》：

同意继续为山大华特卧龙学校在中国工商银行沂南县支行的一年期 1400 万元流动资金贷款提供保证担保，期限至 2012 年 8 月。

授权董事长办理本次担保相关合同文书的签署等事宜。

3、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于受让北京华特恒信科技发展有限公司股权的议案》：

同意公司受让北京华特恒信科技发展有限公司自然人股东持有的 25% 的股权，购买价格不高于股权所对应的评估净资产值（评估基准日为 2011 年 6 月 30 日），截止 2011 年 6 月 30 日，25% 股权对应的账面净资产值为 208.8 万元。收购完成后，公司持有北京华特恒信科技发展有限公司 100% 的股权。

授权董事长办理协议签署等具体事宜。

4、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 年半年度报告》；

5、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 年半年度报告摘要》。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十九日