

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-013

山东山大华特科技股份有限公司

2008 年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开及出席情况

山东山大华特科技股份有限公司 2008 年年度股东大会由公司董事会召集，于 2008 年 6 月 25 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 2 名，代表股份 55,595,004 股，占公司有表决权总股份的 30.84%。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、提案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，会议以记名投票的方式通过了如下内容：

（一）以 55,595,004 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《2008 年度董事会工作报告》；

（二）以 55,595,004 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《2008 年度独立董事述职报告》；

（三）以 55,595,004 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《2008 年度监事会工作报告》；

（四）以 55,595,004 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《2008 年度财务决算报告》；

(五) 以 55,595,004 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 2008 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 2008 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。

(六) 以 55,595,004 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 2009 年度审计机构的议案》：

决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度的审计机构，聘期一年，报酬为 25 万元人民币。

(七) 以 55,595,004 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《关于修改《公司章程》的议案》，会议授权董事会根据议案对原《公司章程》作相应修改；

(八) 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：

会议选举张兆亮、朱效平、吴承科、杨为清、张璨、王希军为公司第六届董事会董事；选举吕玉芹、江鲁、周宗安为公司第六届董事会独立董事。

1、张兆亮，55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占有效表决权股数的 100%；

2、朱效平，55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占有效表决权股数的 100%；

3、吴承科，55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占有效表决权股数的 100%；

4、杨为清，55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占有效表决权股数的 100%；

5、张璨，55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数

占有效表决权股数的 100%;

6、王希军, 55,595,004 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占有效表决权股数的 100%;

7、吕玉芹, 55,595,004 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占有效表决权股数的 100%;

8、江鲁, 55,595,004 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占有效表决权股数的 100%;

9、周宗安, 55,595,004 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占有效表决权股数的 100%。

(九)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》:

会议选举郑波、王堃、刘慧为公司第六届监事会股东代表监事。

1、郑波, 55,595,004 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占有效表决权股数的 100%;

2、王堃, 55,595,004 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占有效表决权股数的 100%;

3、刘慧, 55,595,004 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占有效表决权股数的 100%。

另经公司职工民主选举, 王继扬、李珂当选为公司第六届监事会职工监事(简历附后)。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东德衡律师事务所济南分所霍桂峰、田军律师现场见证并出具法律意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员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》、公司股东大会议事规则的规定, 表决结果合法有效。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十五日

附：第六届监事会职工代表监事简历：

王继扬，男，1946 年出生，教授，博士生导师。历任山东大学晶体材料研究所所长和国家重点实验室副主任、国际晶体生长组织理事、山东大学材料科学与工程学院副院长等职务，现任公司监事、山东华特中晶光电科技有限公司总工程师。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李珂，男，1959 年出生，大学文化，工程师，中共党员。历任山东工大科苑公司工控部经理、办公室主任等职务，现任公司监事、山东山大华特物业管理有限公司总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。