

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2016-001

山东山大华特科技股份有限公司 第八届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2016 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出召开第八届董事会 2016 年第一次临时会议的通知，并于 2016 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于达因药业投资设立北京达因高科儿童药物研究院有限公司的议案”：

同意山东达因海洋生物制药股份有限公司设立全资子公司北京达因高科儿童药物研究院有限公司（暂定名）。新公司注册资金 1000 万元，注册、经营地点拟定为北京市，主要从事儿童药品的技术开发及科研活动。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十七日