

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2016-027

山东山大华特科技股份有限公司 第八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。

一、董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司董事会于 2016 年 11 月 30 日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第九次会议的通知，并于 2016 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开会议。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《关于核销坏账及股权投资议案》：

对金额共计 5,487,041.87 元的 9 户债权进行核销，对沂南龙豪鞋业有限公司 1,554,146.25 元人民币股权、临沂股权托管中心 20 万元人民币股权进行核销。

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

二〇一六年十二月十三日