

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2018-015

山东山大华特科技股份有限公司

第八届董事会 2018 年第三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 2018 年 7 月 2 日以电子邮件形式发出召开 2018 年第三次临时会议的通知，并于 2018 年 7 月 4 日在公司四楼会议室召开会议。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由董事长崇学文先生主持，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。

（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《关于核销公司资产的议案》：

同意公司依据山东省高级人民法院的生效判决（2018）鲁民终 146 号《民事判决书》，核销“其他非流动资产”科目项下的资产，该项资产 6 月末的账面价值为 5,588.54 万元。公司已支付的 1100 万元款项形成其他应收款。本次核销资产公司利润总额将减少 4488.54 万元，归属于上市公司股东的净利润减少 3366.41 万元；公司资产总额减少 3366.41 万元，归属于上市公司股东的净资产减少 3366.41 万元。

本次核销的依据是法院生效判决，核销数额在董事会权限范围内。

基于谨慎性原则，核销资产将客观反应公司资产情况及财务状况，符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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

二〇一八年七月五日