

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2016-007

山东山大华特科技股份有限公司

第八届董事会 2016 年第二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 3 月 14 日以电子邮件形式发出召开第八届董事会 2016 年第二次临时会议的通知，并于 2016 年 3 月 16 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长张兆亮先生主持，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。进行了如下事项：

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于山东达因海洋生物制药股份有限公司购买、出售房产的议案”：

同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金约 13,500 万元购买位于北京市朝阳区六里屯的 2,992 平方米办公用房；以自有资金购买位于北京经济技术开发区天骥智谷园的 2,700 平方米楼房，作为北京达因儿童药物研究院的试验办公用房，价格根据评估值确定；以不低于评估值的价格出售位于北京朝阳区八里庄的现有 845 平方米办公用房。

2、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案”：

同意公司为山东山大华特环保工程有限公司向兴业银行申请的 2000 万元综合授信额度提供信用担保。担保期限一年，自综合授信获准之日起计算。授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

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

二〇一六年三月十七日