

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2017-024

山东山大华特科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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第八届董事会于 2017 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于 2017 年 10 月 25 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。会议由董事长崇学文先生主持，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。

（二）董事会会议审议情况

一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司 2017 年第三季度报告”；

二、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于修订公司《会计基础工作规范》的议案”；

三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于修订公司《资产减值准备与资产损失处置管理办法》的议案”。

（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

二〇一七年十月二十七日