山东山大华特科技股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人宋兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,230,438,902.02	1,159,561,864.85	6.11
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	541,428,556.32	511,664,817.73	5.82
股本(股)	180,254,989.00	180,254,989.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.00	2.84	5.63
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	183,140,857.90	149,062,926.90	22.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,763,738.59	27,948,462.62	6.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,162,127.84	23,748,082.36	43.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1895	0.1317	43.89
基本每股收益(元/股)	0.1651	0.155	6.52
稀释每股收益(元/股)	0.1651	0.155	6.52
加权平均净资产收益率(%)	5.65	6.48	下降0.83个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.48	4.02	增加1.46个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-52,515.20	
计入当期损益的政府补助	987,961.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95.00	
所得税影响额	-29,666.90	
少数股东权益影响额	1,191.93	
合计	906,875.83	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	20,597	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东山大产业集团有限公司	39,916,550	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	7,999,943	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,635,955	人民币普通股
中国农业银行-汇添富社会责任股票型证券投资基金	3,987,181	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,848,431	人民币普通股
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,360,171	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	3,277,744	人民币普通股
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,386,832	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	1,984,968	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,879,800	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用□ 不适用

单位：元

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度 %
预付款项	44,499,714.60	27,023,328.99	64.67
持有至到期投资	30,000,000.00		
短期借款	102,323,134.92	77,323,134.92	32.33
应付票据		3,650,000.00	-100.00
预收款项	55,667,892.95	41,548,606.45	33.98
应付职工薪酬	9,359,007.20	18,293,275.20	-48.84
应交税费	12,135,737.32	9,039,254.48	34.26
应付利息	1,393,720.00	880,600.00	58.27
其他流动负债	1,613,109.92	986,959.59	63.44
项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度%
投资收益		52,493.15	-100.00
营业利润	66,839,748.58	41,951,509.68	59.33
营业外收入	989,599.60	10,741,062.16	-90.79
营业外支出	54,248.80	193,046.24	-71.90
所得税费用	9,942,624.84	6,664,958.74	49.18
少数股东损益	28,068,735.95	17,886,104.24	56.93
经营活动产生的现金流量净额	34,162,127.84	23,748,082.36	43.85
投资活动产生的现金流量净额	-37,969,183.65	-30,385,076.14	24.96
筹资活动产生的现金流量净额	44,490,598.80	-14,677,674.79	-403.12

预付款项增加主要系公司预付的货款增加所致。

持有至到期投资增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买的理财产品增加所致。

短期借款增加主要系公司银行贷款增加所致。

应付票据减少主要系公司支付到期票据所致。

预收款项增加主要系预收货款增加所致。

应付职工薪酬减少主要系发放职工薪酬所致。

应交税费增加主要系公司医药产品销售增加所致。

应付利息增加主要系贷款利息尚未支付所致。

其他流动负债增加主要系预提的暂借款利息所致。

投资收益减少主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司去年同期购买理财产品到期实现收益，本期未实现所致。

营业利润增加主要系公司医药产品经营业绩本期增长所致。

营业外收入减少主要系公司去年同期处置沂南工业园土地形成收益，本期无发生所致。

营业外支出减少主要系资产处置损失减少所致。

所得税费用增加主要系公司医药产品利润总额增加致使应纳税所得额增加所致。

少数股东损益增加主要系公司子公司净利润增加所致。

经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司银行借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月22日	济南	实地调研	机构	华商基金管理公司

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

山东山大华特科技股份有限公司
董事长：张兆亮
二〇一二年四月十九日

证券代码：000915　证券简称：山大华特　公告编号：2012-003

山东山大华特科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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六届董事会于2012年4月9日以电子邮件形式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，并于2012年4月19日在公司会议室（济南）以现场表决召开会议。会议应到董事9名，实到董事9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。本次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

（一）以9票同意 0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2012年第一季度报告》。

（二）以9票同意 0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2012年公司财务审计机构的议案》，续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度的财务审计机构，提交公司2011年年度股东大会审议。

（三）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2012年公司内部控制审计机构的议案》，聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度的内部控制审计机构，提交公司2011年年度股东大会审议。

（四）以9票同意 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会已近届满，须进行换届选举。董事会决定提名张兆亮、朱效平、杨为清、姚广平、乔永军、杨杰为公司第七届董事会成员非独立董事候选人；提名吕玉芹、江鲁、周宗安为公司第七届董事会独立董事候选人（住述人员简历见附件）。

第六届董事会独立董事吕玉芹、江鲁、周宗安认为：董事候选人的提名符合有关法律的规定，候选人的构成合理，符合任职条件，同意提交公司股东大会审议。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，独立董事候选人的详细信息已通过深交所网站（www.szse.cn）进行公示。

（五）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》，提交公司2011年年度股东大会审议：

根据公司经营业务现状，同时考虑未来业务发展的需要，将《公司章程》第十三条 经依法登记，公司经营范围是：国家大学科技园"的开发、建设及管理；房屋租赁；高新技术开发、成果转让、技术服务；环保、工业自动控制、通信、显示设备和工业电炉生产、安装、销售；电子、机械、化工产品（不含化学危险品）、计算机软、硬件销售及服务；计算机集成及网络工程；供水、污水处理及固体废弃物治理、环保工程的设计、施工、工程总承包；企业经营管理人员培训；二氧化氯消毒剂系列产品的生产、销售（限分支机构凭证经营）。国家有规定的，凭许可证经营）。"

修改为：

"第十三条 经依法登记，公司经营范围是：环保设备的开发、生产、安装、销售；环保及建筑智能化工程设计、施工、工程总承包；二氧化氯消毒剂系列产品的生产、销售（限分支机构凭证经营）；计算机软件技术开发及服务、产品销售；计算机集成及网络工程施工；工业自动控制、信息、显示设备技术开发、生产、安装、销售；房屋租赁；高新技术开发、成果转让、技术服务；进出口业务。"

（六）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》，决定于2012年5月16日召开公司2011年年度股东大会（具体内容见公司召开2011年年度股东大会的通知）。

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
二〇一二年四月二十一日

附：第七届董事候选人简历

1、非独立董事候选人

张兆亮，男，1965年出生，大学本科，副教授，中共党员。历任山东大学产业处副处长、山东山大产业集团有限公司总经理等职务。现任公司董事长、山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长，山东大学产业党委书记、山东山大产业集团有限公司副董事长、中国高校科技产业协会常务理事。截止目前该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱效平，男，1966年出生，法学博士，中共党员。历任山东大学产业处科长、山东山大产业集团有限公司副总经理等职务。现任公司董事、山东大学产业党委副书记、山东山大产业集团有限公司总经理。截止目前该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨为清，男，1965年出生，硕士研究生，副教授，中共党员。北京大学光华管理学院访问学者。历任山东山大华天科技股份公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等职务。现任公司副董事长、总经理，山东山大华特环保工程有限公司董事长，山东山大华特物业管理有限公司执行董事，山东华特中晶光电科技有限公司董事长。截止目前该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚广平，男，1968年出生，硕士研究生，工程师，中共党员。历任公司通信工控事业部总经理、公司总经理助理、公司副总经理等职务。现任公司董事、常务副总经理，公司信息与自动化事业部总经理，北京华特恒科技发展有限公司董事长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

乔永军，男，1976年出生，大学本科，工程硕士，工程师，中共党员。历任山东山大科技园发展有限公司副总经理，山东山大环保水业有限公司财务总监、总经理，山东山大亿天水务有限公司总经理，山东大学产业团委书记，山东山大产业集团有限公司投资管理部部长、总经理助理、公司总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨杰，女，1961年出生，硕士研究生，主治医师，九三学社社员。历任北京麦威药业有限公司北京市场部经理、北京圣德制药有限公司北京地区经理、山东达因海洋生物制药股份有限公司常务副总经理等职务。现任公司副总经理、山东达因海洋生物制药股份有限公司总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、独立董事候选人

吕玉芹，女，1961年出生，大学本科，教授，中共党员。现任公司独立董事、济南荣油机股份有限公司独立董事、山东财经大学教师。截止目前该候选人与本公司及控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。已取得独立董事任职资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

江鲁，男，1959年出生，法学学士，高级律师，中共党员。现任公司独立董事、山东德义君达律师事务所合伙人、济南仲裁委员会仲裁员。截止目前该候选人与本公司及控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。已取得独立董事任职资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周宗安，男，1964年出生，博士，教授，硕士研究生导师，中共党员。历任山东经济学院财政金融系主任、财政金融学院院长、研究生部主任等职务。现任公司独立董事，山东财经大学研究生部主任，浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事，山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事。截止目前该候选人与本公司及控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。已取得独立董事任职资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000915　证券简称：山大华特　公告编号：2012-004

山东山大华特科技股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

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、召开公司的基本情况

1、股东大会届次：公司2011年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2012年5月16日上午9:00。

5、会议的召开方式：现场表决方式。

6、出席对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；

（2）截至2012年5月8日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

7、会议地点：济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

二、会议事项

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2011年度财务决算报告》；

4、审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

5、审议《公司2011年年度报告》；

6、审议《公司2011年年度报告摘要》；

（以上内容详见2012年2月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））

7、审议《关于聘请2012年公司财务审计机构的议案》；

8、审议《关于聘请2012年公司内部控制审计机构的议案》；

9、选举公司第七届董事会董事：

（1）选举张兆亮先生为公司第七届董事会董事；

（2）选举朱效平先生为公司第七届董事会董事；

（3）选举杨为清先生为公司第七届董事会董事；

（4）选举姚广平先生为公司第七届董事会董事；

（5）选举乔永军先生为公司第七届董事会董事；

（6）选举杨杰女士为公司第七届董事会董事；

（7）选举吕玉芹女士为公司第七届董事会独立董事；

（8）选举江鲁先生为公司第七届董事会独立董事；

（9）选举周宗安先生为公司第七届董事会独立董事。

10、选举公司第七届监事会股东代表监事：

（1）选举郑波先生为公司第七届监事会股东代表监事。

（2）选举王楚女士为公司第七届监事会股东代表监事。

（3）选举张海燕女士为公司第七届监事会股东代表监事。

11、听取《公司2011年度独立董事述职报告》。

三、会议登记办法

1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

（1）个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票帐户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票帐户卡、股东有效证件复印件。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票帐户卡。

2、登记时间：2012年5月14日、15日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司股东关系管理部。

四、其他事项

1、联系电话：0531-85198606　82666189（传真）。

2、参会人员食宿交通费自理。

五、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十一日

附件：　　授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本人/本公司出席山东山大华特科技股份有限公司2011年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股票账号：　　持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受委托人：　　受委托人身份证号码：

委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划"√"号）

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	公司2011年度董事会工作报告			
二	公司2011年度监事会工作报告			
三	公司2011年度财务决算报告			
四	公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案			
五	公司2011年年度报告			
六	公司2011年年度报告摘要			
七	关于聘请2012年公司财务审计机构的议案			
八	关于聘请2012年公司内部控制审计机构的议案			
九	选举张兆亮为公司第七届董事会董事			
十	选举朱效平为公司第七届董事会董事			
十一	选举杨为清为公司第七届董事会董事			
十二	选举姚广平为公司第七届董事会董事			
十三	选举乔永军为公司第七届董事会董事			
十四	选举杨杰为公司第七届董事会董事			
十五	选举吕玉芹为公司第七届董事会独立董事			
十六	选举江鲁为公司第七届董事会独立董事			
十七	选举周宗安为公司第七届董事会独立董事			
十八	选举郑波为公司第七届监事会股东代表监事			
十九	选举王楚为公司第七届监事会股东代表监事			
二十	选举张海燕为公司第七届监事会股东代表监事			

委托人（签名或盖章）：

年　月　日

（本授权委托书复印及剪报均有效）

证券代码：000915　证券简称：山大华特　公告编号：2012-005

山东山大华特科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会于2012年4月9日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于2012年4月19日在公司会议室（济南）以现场表决召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2012年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

1、公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告真实反映了公司2012年第一季度的经营状况等事项；

2、全体监事保证《公司2012年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案"。

根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会已近届满，须进行换届选举。监事会决定提名郑波、王楚、张海燕为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），提交公司股东大会审议表决。　另2名职工代表监事将由公司工会组织公司职工按程序选举产生。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十一日

附：第七届监事会股东监事候选人简历

郑波，男，1963年出生，博士，高级工程师，中共党员。历任山东山大华特科技股份有限公司董事、总经理等职务。现任公司监事会主席、山东大学产业党委副书记、山东山大产业集团有限公司副总经理。截止目前该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王楚，女，1965年出生，大学本科，高级会计师。历任山东大学科技开发公司财务副科长、山东大学产业处财务科长、山东山大产业集团有限公司财务部部长等职务。现任公司监事、山东山大产业集团有限公司总会计师。截止目前该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张海燕，女，1971年出生，大学本科，会计师。历任山东山大科技园发展有限公司会计、山东山大科技集团公司和济南山大驾驶培训有限公司主管会计、山东山大产业集团有限公司财务部副部长等职务。现任公司监事、山东山大产业集团有限公司财务部部长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

山东山大华特科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人山东山大华特科技股份有限公司董事会现就提名吕玉芹女士为山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

二、被提名人符合山东山大华特科技股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在山东山大华特科技股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明具体情形

五、被提名人不是为山东山大华特科技股份有限公司或其附属企业、山东山大华特科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是　□ 否

如否，请详细具体情形

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东山大华特科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细具体情形

七、被提名人及其直系亲属不在山东山大华特科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细具体情形

八、被提名人不是为山东山大华特科技股份有限公司或其附属企业、山东山大华特科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是　□ 否

如否，请详细具体情形

九、被提名人不在与山东山大华特科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

二十、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

二十一、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

二十四、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

二十五、被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__29__次，未出席　__0____次。依出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√ 是　□ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：

三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

三十三、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

三十四、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区　中小企业板业务专区（创业板业务专区）录入，报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

山东山大华特科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人　吕玉芹，作为山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东山大华特科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形：

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

二、本人符合该公司章程规定的任职条件：

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

八、本人不是为山东山大华特科技股份有限公司或其附属企业、山东山大华特科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务尚未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

二十七、包括山东山大华特科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在山东山大华特科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是　□ 否　　□ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_31____次，未出席会议___0_次。　依出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√ 是　□ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

声明人 吕玉芹（签名）

日　期：2012/4/16

山东山大华特科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人山东山大华特科技股份有限公司董事会现就提名江鲁先生为山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性