中科英华高技术股份有限公司

2013 年第五次临时股东大会

（材料汇编）

中科英华
KINWA

中科英华高技术股份有限公司

二〇一三年八月三十日

材料 1

中科英华高技术股份有限公司

2013 年第五次临时股东大会会议议程

一、召开时间：2013 年 8 月 30 日(星期五)上午 9：00

二、召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室

三、主持人：王为钢董事长

四、审议会议议题

1、《关于公司全资子公司长春中科向中国光大银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

2、《关于公司全资子公司青海电子向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

3、《关于公司全资子公司湖州创亚向中国银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

4、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止融资及担保事项的调整议案》

五、股东提问，相关人员回答股东的有关问题

六、主持人宣布对各项议案投票表决

七、监事宣布现场投票结果

八、主持人宣布现场会议结束

中科英华高技术股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日

材料 2

中科英华高技术股份有限公司

2013 年第五次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2013 年第五次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一、会议的组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

2、截至 2013 年 8 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决方式

1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；

2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料 3），并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由 2 名股东代表和 1 名监事组成，其中总监票人 1 名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日

材料 3

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司2013年第五次临时股东大会，并热切盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

您的意见、建议或问题：

二〇一三年八月三十日

材料 4-1

关于公司全资子公司长春中科向中国光大银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

各位股东：

公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司拟向中国光大银行长春高新技术产业开发区支行申请10,000万元人民币综合授信(敞口5,000万元人民币),期限1年,并由公司为其提供担保,无反担保。同时，董事会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜。

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日

材料 4-2

关于公司全资子公司青海电子向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

各位股东：

公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向中国银行青海省分行申请 5,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司提供担保，无反担保。同时，董事会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜。

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日

材料 4-3

关于公司全资子公司湖州创亚向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

各位股东：

公司全资子公司湖州创亚动力电池材料有限公司拟向中国银行湖州分行申请 2,000 万元人民币综合授信,期限 1 年,并由公司为其提供担保,无反担保。同时，董事会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜。

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日

材料 4-4

关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止融资及担保事项的调整议案

各位股东：

自公司 2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开之日止，公司或全资子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（实际使用）的总额不超过 35 亿元人民币，为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，本次计划内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会在以下范围内全权负责审批相关事项：

单位：人民币 元

序号	担保公司	被担保公司	与公司关系	拟办理银行	拟担保额度（万元）
1	中科英华高技术股份有限公司	中科英华长春高技术有限公司	全资子公司	中信银行	5,000
				小计	**5,000**
2	中科英华高技术股份有限公司	联合铜箔（惠州）有限公司	全资子公司	吉林银行	10,000
				中国银行	5,000
				华夏银行	5,000
				小计	**20,000**
3	中科英华高技术股份有限公司	上海中科英华科技发展有限公司	全资子公司	宁波银行	5,000
				江苏银行	6,000
				中信银行	5,000
				兴业银行	6,000
				招商银行	5,000
				宁波通商银行	8,000
				东亚银行	6,000
				小计	**41,000**
4	中科英华高技术股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司	全资子公司	吉林银行	6,000
				民生银行	5,000
				小计	**11,000**
5	中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	全资子公司	国家开发银行	7,000
				中信银行	10,000
				浦发银行	20,000
				中国银行	5,000
				青海银行	20,000
				小计	**62,000**

6	中科英华高技术股份有限公司	郑州电缆有限公司	控股子公司	中信银行	10,000
				浦发银行	8,000
				吉林银行	10,000
				广发银行	5,000
				光大银行	5,000
				建设银行	5,000
				小计	**43,000**
7	中科英华高技术股份有限公司	湖州上辐电线电缆高技术有限公司	全资子公司	中国银行	**2,000**
				小计	**2,000**
8	青海电子材料产业发展有限公司	中科英华高技术股份有限公司		华夏银行	18,000
	联合铜箔（惠州）有限公司			国家开发银行	30,000
				小计	**48,000**
合计					**232,000**

被担保公司基本情况：

1、中科英华长春高技术有限公司公司为全资子公司成立于 2000 年 12 月 18 日，注册地址：长春高新技术开发区，注册资金为 1 亿元人民币，经营范围：高分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术转让等。截至 2012 年 12 月 31 日，中科英华长春高技术有限公司总资产为 8.85 亿元人民币，净资产为 1.04 亿元人民币，净利润为-0.16 亿元人民币（经审计），）,资产负债率为 88.2%。

2、联合铜箔（惠州）有限公司为公司全资子公司，成立于 1992 年，注册资本 6,500 万美元，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术，LED 节能照明产品、数位电子产品的研制、生产、销售。产品在国内外市场销售。截至 2012 年 12 月 31 日，联合铜箔（惠州）有限公司总资产 7.35 亿元人民币，净资产 4.63 亿元人民币，净利润为-0.15 亿元人民币（经审计）,资产负债率为 37.1%。

3、上海中科英华科技发展有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币 3 亿元，是公司的采购及销售平台。截至 2012 年 12 月 31 日，上海中科英华科技发展有限公司总资产 13.23 亿元人民币，净资产 2.12 亿元人民币，净利润为-0.49 亿元人民币（经审计）,资产负债率为 84.0%。

4、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，注册资本 2590 万美元，注册地址为江苏省昆山经济技术开发区洪湖路 699 号，经营范围为：生产新型电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。截至 2012 年 12 月 31 日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产 3.64 亿元人民币，净资产 1.92 亿元人民币，净

利润为 0.01 亿元人民币（经审计）,资产负债率为 47.4%。

5、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 9 亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至 2012 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司 23.95 亿元人民币，净资产 9.08 亿元人民币，净利润为 0.22 亿元人民币（经审计）,资产负债率为 62.1%。

6、郑州电缆有限公司为公司控股子公司（公司持有其 75%股权），注册资本 3 亿元，主要经营范围为：电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关技术服务；货运。截至 2012 年 12 月 31 日，郑州电缆有限公司总资产 8.96 亿元人民币，净资产 3.0 亿元人民币， 净利润为-0.01 亿元人民币（经审计），资产负债率为 66.5%。

7、湖州上辐电线电缆高技术有限公司成立于 2009 年,注册资本人民币 1500 万元，经营范围为：锂离子动力电池材料生产销售。截至 2012 年 12 月 31 日，湖州上辐电线电缆高技术有限公司总资产 7698 万元人民币，净资产 2575 万元人民币，净利润为 624 万元人民币（经审计）,资产负债率为 66.5% 。提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日