

股票代码: 600110

股票简称: 中科英华

编号: 临 2013-059

**中科英华高技术股份有限公司  
第七届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于 2013 年 8 月 21 日发出了关于召开公司第七届董事会第二十次会议的通知,2013 年 8 月 26 日会议在本公司会议室如期召开,应出席董事 9 人,实际出席董事 8 人,董事冯国东先生因身体原因委托董事长王为钢先生出席并表决,公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013 年半年度报告正文及摘要》

半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>

二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

专项报告内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013 年 8 月 28 日