

中科英华高技术股份有限公司
2013 年第六次临时股东大会
(材料汇编)



中科英华高技术股份有限公司
二〇一三年九月二十九日

材料 1

中科英华高技术股份有限公司
2013 年第六次临时股东大会会议议程

- 一、召开时间：2013 年 9 月 29 日(星期日)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
《关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》
- 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
二〇一三年九月二十九日

材料 2

中科英华高技术股份有限公司
2013 年第六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 年第六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 9 月 24 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，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

二〇一三年九月二十九日

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年第六次临时股东大会，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：

二〇一三年九月二十九日

材料 4

关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案

各位股东：

2013 年 9 月 13 日，中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》。根据相关规定，此事项属于会计估计变更，具体内容如下：

一、折旧方法变更概述

1、变更日期：从 2013 年 7 月 1 日起变更

2、折旧方法变更对照表

项目	变更前	变更后
与铜箔生产相关的机器设备	平均年限法	工作量法

二、折旧方法变更的理由

公司原来铜箔品种单一，铜箔产量稳定，与铜箔生产相关的机器设备按平均年限法计提折旧，基本满足折旧费用与机器设备磨损同步的要求。但是，去年底高档电解铜箔二期工程竣工投产后，公司铜箔产品由原来单一品种发展为多品种、多序列产品，导致各个时期铜箔产量不均衡，品种结构不稳定。与铜箔生产相关的机器设备如继续按平均年限法计提折旧，将无法满足折旧费用与机器设备磨损同步的要求。《企业会计准则第4号：固定资产》第十九条规定，“与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，应当改变固定资产折旧方法”。据此，应当将与铜箔生产相关机器设备的折旧方法从“平均年限法”改为“工作量法”，与铜箔生产相关的机器设备采用工作量法提取折旧的依据为报告期内的铜箔产量，以满足折旧费用与机器设备磨损同步的要求。

三、折旧方法变更的影响

根据《企业会计准则第4号：固定资产》第十九条规定，以及《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》第九条规定，折旧方法变更属会计估计变更，适用未来适用法，并从2013年7月1日起执行，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。

本次会计估计变更预计影响公司2013年度折旧费用减少约0.14亿元，2013

年度所有者权益及净利润增加约0.12亿元。公司2012年度经审计的归属于母公司净利润为0.05亿元，本次会计估计变更的影响额超过2012年度经审计净利润的50%，因此本次会计估计变更需提交公司股东大会审议通过。

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十九日