

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2014-002

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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 2014 年 1 月 23 日发出了关于召开公司第七届董事会第二十六次会议的通知，2014 年 1 月 28 日会议以通讯表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，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《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向华夏银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向华夏银行广州分行申请 5,900 万元人民币综合授信（敞口 3,500 万元人民币），期限 1 年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。详见公司担保公告临 2014-003。

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《关于公司副总经理辞职的议案》

董事会同意杨建华先生因个人原因辞去公司副总经理职务，并对杨建华先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。详见公司公告临 2014-004。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014 年 1 月 29 日