

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2015-010

## 中科英华高技术股份有限公司

### 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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 2015 年 2 月 11 日发出了关于召开公司第七届董事会第四十一次会议的通知，2015 年 2 月 16 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：

1、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湖州上辐拟向湖州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湖州上辐电线电缆高技术有限公司向湖州银行股份有限公司开发区支行申请 1,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临 2015-011。

2、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拟向中国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）有限公司向中国银行惠州分行申请 3,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临 2015-011。

3、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《关于公司拟向中国工商银行申请流动资金贷款的议案》

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司长春开发区支行申请 3,000

万元人民币流动资金贷款，期限 1 年，并以全资子公司北京中科英华电动车技术研究院有限公司拥有的位于北京昌平区昌平镇科技园区火炬街 10 号的房地产及土地（产权证号：X 京房权证昌字第 520299 号，建筑面积 5,947.79 平方米；土地证号：京昌国用（2012 出）第 00014 号，使用权面积 5,898.04 平方米）进行抵押。本次融资及担保事项属于公司 2013 年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临 2015-011。

**4、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《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2015 年第一次临时股东大会召开事宜如下：

- 1、 会议召集人：公司董事会
- 2、 会议召开时间：现场会议召开时间为 2015 年 3 月 5 日上午 9：30；网络投票起止时间自 2015 年 3 月 5 日至 2015 年 3 月 5 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- 3、 会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号中科英华会议室
- 4、 会议议题：
  - (1) 《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州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联合铜箔拟向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

会议召开具体事宜详见公司公告临 2015-012 即中科英华关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2015 年 2 月 17 日