

证券代码：600110 证券简称：中科英华 公告编号：2015-035

中科英华高技术股份有限公司
关于 2015 年第三次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 6 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600110	中科英华	2015/6/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因 2015 年 6 月 22 日为端午假期休市，现将公司 2015 年第三次临时股东大会股权登记日变更为 2015 年 6 月 23 日。参加现场会议的登记时间相应变更为 2015 年 6 月 24 日~2015 年 6 月 25 日期间的每个工作日的 9 时至 16 时。

**三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 6 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。**

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年6月26日 9点30分

召开地点：吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月26日

至2015年6月26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. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600110	中科英华	2015/6/23

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司全资子公司青海电子拟向青海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拟向兴业银行西宁分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上海中科英华科技发展有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签署《购销合同》暨关联交易的议案	√

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2015年6月12日