

股票代码：600110

股票简称：中科英华编号：临 2015-080

中科英华高技术股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

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2015年9月23日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第六次会议，会议由董事长王为钢召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高管列席会议。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《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》

为了加快资金周转，回收现金流，改善公司资产负债结构，降低财务费用，公司拟出售联合铜箔进行资产剥离后的100%股权。（详见公司公告“临2015-079”）

本次重大资产重组方案中出售资产的框架协议已签署。根据上述框架协议约定，公司为完成上述出售资产的事项，应先对联合铜箔除中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿”）以外的资产进行剥离。鉴于上述资产剥离工作涉及土地、厂房、设备等资产的剥离及相应资质证照的变更，需要依次履行行政审批流程。同时，联合铜箔及中融人寿的审计、评估工作尚在进行当中，尚未形成最终结论。鉴于上述原因，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟申请继续停牌。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2015年9月24日

