

股票代码：600110

股票简称：中科英华

公告编号：临 2015-082 号

中科英华高技术股份有限公司

第八届第七次董事会会议决议公告

特别提示

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第八届第七次董事会会议于 2015 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。董事长王为钢先生主持了会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，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。会议审议并一致通过了以下议案：

《关于出售资产及资产剥离相关事项的议案》

公司及公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司近日与中天城投集团股份有限公司全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称：贵阳金控）就出售公司全资子公司联合铜箔持有的中融人寿 10,000 万股股份（占中融人寿总股本 20%）及该等股份于交割日前因获得资本公积转增或分红所形成的新股相关事项签订了股权转让框架协议。根据该框架协议，贵阳金控拟收购经资产剥离后的联合铜箔 100%的股权。

公司将根据该框架协议的相关条款，继续推进本次重大资产重组出售资产的相关事项，尽快督促中介机构完成尽职调查工作，并就联合铜箔的资产剥离事宜作出妥善处理。

公司将在上述工作完成后，依据双方共同认可的具有证券从业资格的审计、评估机构，对标的资产所出具的审计、评估结果，协商确定标的资产的最终转让价格、签署正式的股权转让协议，并再次提交董事会、股东大会进行审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2015年9月30日