

证券代码：600110 证券简称：中科英华 公告编号：2015-098

中科英华高技术股份有限公司

关于 2015 年第七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 年第七次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 11 月 16 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	2015/11/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因涉及几级子议案，为了便于各位股东进行网络投票，公司对股东大会议案表格及“授权委托书”中的议案表格的序号进行了重新排序。以便于各位股东在网络投票时对分项表决的议案进行投票。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 10 月 31 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11月16日14点30分

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

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11月16日

至2015年11月16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

原通知的股东大会股权登记日不变。

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	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	√
2.00	《关于公司重大资产出售方案的议案》	√
2.01	本次交易概述	√
2.02	交易主体	√
2.03	标的资产	√
2.04	标的资产定价依据	√
2.05	过渡期损益的归属	√
2.06	交易方式	√
2.07	资产交付安排	√
2.08	协议的生效条件和生效时间	√

3	审议通过了《关于<中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>的议案》	√
4	《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
5	《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<股权转让补充协议>的议案》	√
6	《关于签署附条件生效的<资产剥离补充协议>的议案》	√
7	《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》	√
8	《关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告和评估报告的议案》	√
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》	√
10	《关于子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中融人寿保险股份有限公司增资的议案》	√

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2015年11月4日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中科英华高技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 11 月 16 日召开的贵公司 2015 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》			
2.00	《关于公司重大资产出售方案的议案》			
2.01	本次交易概述			
2.02	交易主体			
2.03	标的资产			
2.04	标的资产定价依据			
2.05	过渡期损益的归属			
2.06	交易方式			
2.07	资产交付安排			
2.08	协议的生效条件和生效时间			
3	审议通过了《关于<中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>的议案》			
4	《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			

5	《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<股权转让补充协议>的议案》			
6	《关于签署附条件生效的<资产剥离补充协议>的议案》			
7	《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》			
8	《关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告和评估报告的议案》			
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》			
10	《关于子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中融人寿保险股份有限公司增资的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。