

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2015-102

中科英华高技术股份有限公司

第八届董事会第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（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 12 日发出召开公司第八届董事会第十一次会议的通知，会议于 2015 年 11 月 17 日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。

会议审议并通过如下事项：

一、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行长春东盛支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青海电子向吉林银行长春东盛支行申请 29,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。其中 20,000 万元同时以公司控股子公司郑州电缆有限公司的土地及厂房抵押。本议案需提交股东大会审议。详见公司公告临 2015-103。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向吉林银行长春东盛支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惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向吉林银行长春东盛支行申请 5,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议。详见公司公告临 2015-103。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于公司及子公司上海中科英华科技发展有限公司与自然人就北京中科英华科技发展公司签署股权转让协议的议案》

为了更好地突出公司主业，加快资金周转，促进公司的长远发展，公司及公

司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司拟向自然人李雪萍出售全资子公司北京中科英华科技发展有限公司（以下简称：“北京中科”）100%股权，交易价格为 8924 万元。详见公司公告临 2015-105。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于提请召开公司 2015 年第八次临时股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 12 月 3 日采取现场投票和网络投票相结合方式召开 2015 年第八次临时股东大会。会议召开具体事宜详见公司公告临 2015-104《关于召开 2015 年第八次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2015 年 11 月 18 日