

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2015-108

中科英华高技术股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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 19 日发出召开公司第八届董事会第十二次会议的通知，会议于 2015 年 11 月 24 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。

会议审议并通过了如下事项：

一、《关于增资控股深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的议案》

详情请参阅公司于同日披露的《关于增资控股深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的公告》。

表决结果：关联董事许松青、陈立志、陈旭涌回避表决。6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于聘任高级管理人员的议案》

为了完善公司的经营架构，经总裁提名，经董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任李鹏程先生担任公司总裁助理。详情请参见公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于改聘公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案》

详情请参阅公司于同日披露《关于改聘公司 2015 年度财务及内控审计机构的公告》。

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 年第九次临时股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 12 月 10 日采取现场投票和网络投票相结合方式召开 2015 年第九次临时股东大会。会议召开具体事宜详见公司公告临 2015-109《关于召开 2015 年第九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 26 日