

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2015-040

## 中科英华高技术股份有限公司 关于深圳市邦民创业投资有限公司及其一致 行动人成为公司第一大股东的提示性公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年6月23日，深圳市邦民创业投资有限公司通过上海证券交易所大宗交易平台购买上海恩溢实业有限公司所持有的中科英华1147万股股份，并通过二级市场购买中科英华60万股股份，截至2015年6月23日，深圳市邦民创业投资有限公司持有中科英华2402万股股份，占中科英华总股本的2.09%。

2015年6月25日，深圳市邦民创业投资有限公司与华宝信托有限责任公司、林惠玲女士签署了《一致行动人协议》，其中，华宝信托有限责任公司为“时节·好雨”资本市场5号集合资金信托计划之管理人，林惠玲女士为“时节·好雨”资本市场5号集合资金信托计划之B类权益人，并担任深圳市邦民创业投资有限公司经理。根据上述《一致行动人协议》约定，深圳市邦民创业投资有限公司与华宝信托有限责任公司、林惠玲女士成为一致行动人，即在处理有关中科英华经营发展日常经营中需经中科英华股东大会审议批准的重大事项项上，向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持一致行动。

截至2015年6月25日，深圳市邦民创业投资有限公司持有本公司2402万股股份，华宝信托有限责任公司之“时节·好雨”资本市场5号集合资金信托计划持有本公司3395万股股份，因此，深圳市邦民创业投资有限公司及其一致行动人合计持有本公司5800万股股份，占本公司总股本的0.4%，为本公司第一大股东。详见公司公告临2015-037、2015-038、2015-039。

目前，深圳市邦民创业投资有限公司、华宝信托有限责任公司已依据《上市公司收购管理办法》等相关法规的规定编制了《简式权益变动报告书》，并由本公司代为披露。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规对实际控制人的定义和有关上市公司控制权认定的相关规定，公司目前暂无法判断公司是否在实际控制人，公司将根据有关事项进展的实际情形进行后续信息披露。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，有关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2015年6月27日

股票代码: 600110 股票简称: 中科英华 公告编号: 2015-041

## 中科英华高技术股份有限公司

### 2015年第三次临时股东大会

### 股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### ● 重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案: [无]

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2015年06月26日

(二) 股东大会召开的地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号

(三) 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	31
其中:A股股东人数	31
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	115,872,875
其中:A股股东所持表决权的股数(股)	115,872,875
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	10.07
其中:A股股东所持股份占公司表决权股份的比例	10.07

(四) 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况: 不适用。

(五) 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长兼董事会秘书袁梅女士主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行申请综合授信并由公司提供担保的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例	票数	比例	票数	比例	
A股含恢复表决权优先股(先优)	115,790,575	99.92	61,500	0.05	20,800	0.03
普通股	115,790,575	99.92	61,500	0.05	20,800	0.03

2、关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请综合授信并由公司提供担保的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例	票数	比例	票数	比例	
A股含恢复表决权优先股(先优)	115,871,375	99.99	1,500	0.01	0	0.00
普通股	115,871,375	99.99	1,500	0.01	0	0.00

3、关于公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签署《购销合同》暨关联交易的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例	票数	比例	票数	比例	
A股含恢复表决权优先股(先优)	115,871,375	99.99	1,500	0.01	0	0.00
普通股	115,871,375	99.99	1,500	0.01	0	0.00

4、关于公司全资子公司拟向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例	票数	比例	票数	比例	
A股含恢复表决权优先股(先优)	115,871,375	99.99	1,500	0.01	0	0.00
普通股	115,871,375	99.99	1,500	0.01	0	0.00

5、关于公司全资子公司拟向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例	票数	比例	票数	比例	
A股含恢复表决权优先股(先优)	115,871,375	99.99	1,500	0.01	0	0.00
普通股	115,871,375	99.99	1,500	0.01	0	0.00

6、关于公司全资子公司拟向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例	票数	比例	票数	比例	
A股含恢复表决权优先股(先优)	115,871,375	99.99	1,500	0.01	0	0.00
普通股	115,871,375	99.99	1,500	0.01	0	0.00

7、关于公司全资子公司拟向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例	票数	比例	票数	比例	
A股含恢复表决权优先股(先优)	115,871,375	99.99	1,500	0.01	0	0.00
普通股	115,871,375	99.99	1,500	0.01	0	0.00

8、关于公司全资子公司拟向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例	票数	比例	票数	比例	
A股含恢复表决权优先股(先优)	115,871,375	99.99	1,500	0.01	0	0.00
普通股	115,871,375	99.99	1,500	0.01	0	0.00

9、关于公司全资子公司拟向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃
------	----	----	---