

信息披露 Disclosure

一、重要提示

- 11 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 12 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 13 公司负责人王为刚、主管会计工作负责人许冬及会计机构负责人（会计主管人员）贾鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 14 本公司第三季度报告未经审计。
- 21 公司主要财务数据和股东变化

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 6,304,326,683.24 | 6,023,762,567.98 | -8.1968 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,120,213,621.97 | 1,746,676,822.60 | -35.8660 |
| 年初至报告期末（1-9月） | | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 306,385,607.21 | -82,872,381.10 | 469.1044 |
| 年初至报告期末（1-9月） | | | 比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -534,485,163.16 | -56,283,726.02 | -896.2046 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -539,246,815.65 | -58,208,728.02 | -926.4001 |
| 加权平均净资产收益率 | -37.2288 | -2.8168 | 减少34.7400个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.4646 | -0.0481 | -869.9044 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.4646 | -0.0481 | -869.9044 |

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

| 项目 | 本期金额（7-9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
|---|--------------|-----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -8,532.68 | -561,799.26 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或超越授权范围的资产处置收益、减损、减值损失及减值准备的转回 | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准拨入企业的补助 | 2,306,003.52 | 5,317,664.83 | |
| 计入当期损益的非常收益 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业或合营企业投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人进行股票买卖产生的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、重组费用、尽职调查费用、交易费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值份额的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营受托理财等产生的损益 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 41,001.20 | 216,767.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 所得税影响额 | -96,163.94 | -128,698.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -32,157.18 | -98,889.05 | |
| 合计 | 2,220,241.11 | 4,760,167.49 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股）持股情况表

| 股东名称 | 期末持股数量 | 持股比例 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
|--|------------|------|-------------|---------|---------|
| （名称） | | | | | |
| 西藏矿业集团有限公司 | 39,000,000 | 2.29 | 0 | 未知 | 国有法人 |
| 华宝证券有限责任公司-财智好资本基金组合集合资产管理计划 | 33,980,000 | 2.26 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 |
| 深圳市利民创投投资有限公司 | 24,020,000 | 2.09 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 |
| 中国科学院长春应用光学研究所 | 16,363,332 | 1.42 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 |
| 朱丽华 | 8,736,200 | 0.76 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 |
| 陈升 | 8,217,200 | 0.71 | 0 | 质押 | 境内非国有法人 |
| 重庆国际信托有限公司-鑫盈新优势资产集合资金信托 | 8,101,000 | 0.70 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 |
| 孙定超 | 7,777,300 | 0.68 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 |
| 西藏信托有限公司-鼎进10号证券投资集合资金信托计划 | 7,422,260 | 0.65 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 |
| 东亚银行-光大银行-东亚-鼎进2号资产管理计划 | 5,500,000 | 0.48 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 期末持股数量 | 持股比例 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股份种类及数量 |
| 西藏矿业集团有限公司 | 39,000,000 | 2.29 | 0 | 未知 | 人民币普通股 |
| 华宝证券有限责任公司-财智好资本基金组合集合资产管理计划 | 33,980,000 | 2.26 | 0 | 未知 | 人民币普通股 |
| 深圳市利民创投投资有限公司 | 24,020,000 | 2.09 | 0 | 未知 | 人民币普通股 |
| 中国科学院长春应用光学研究所 | 16,363,332 | 1.42 | 0 | 未知 | 人民币普通股 |
| 朱丽华 | 8,736,200 | 0.76 | 0 | 未知 | 人民币普通股 |
| 陈升 | 8,217,200 | 0.71 | 0 | 质押 | 人民币普通股 |
| 重庆国际信托有限公司-鑫盈新优势资产集合资金信托 | 8,101,000 | 0.70 | 0 | 未知 | 人民币普通股 |
| 孙定超 | 7,777,300 | 0.68 | 0 | 未知 | 人民币普通股 |
| 西藏信托有限公司-鼎进10号证券投资集合资金信托计划 | 7,422,260 | 0.65 | 0 | 未知 | 人民币普通股 |
| 东亚银行-光大银行-东亚-鼎进2号资产管理计划 | 5,500,000 | 0.48 | 0 | 未知 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | | |
| 西藏矿业集团有限公司、林德姆女士签署了《一致行动人协议》，其中西藏矿业有限责任公司为“实际控制人”，林德姆女士为“实际控制人”，林德姆女士为上述基金组合计划的受托人，并担任该基金组合计划的基金经理。因此，西藏矿业和上述基金组合计划构成一致行动关系。公司未能获知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 西藏矿业集团有限公司、林德姆女士签署了《一致行动人协议》，其中西藏矿业有限责任公司为“实际控制人”，林德姆女士为“实际控制人”，林德姆女士为上述基金组合计划的受托人，并担任该基金组合计划的基金经理。因此，西藏矿业和上述基金组合计划构成一致行动关系。公司未能获知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计政策项目、财务指标重大变动情况及原因

3.1.1 报告期末，资产负债表项目中大幅度变动情况及原因：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-------------|------------|------------|----------|--------------------------------------|
| 长期股权投资 | 7,642,480 | 43,888,411 | -82.21% | 主要系公司本期权益法核算的参股公司实现利润减少，以及权益法核算减少所致。 |
| 在建工程 | 7,163,211 | 4,088,774 | 74.96% | 主要系公司本期购建房屋取得增加所致。 |
| 开发支出 | 8,082,268 | 4,697,778 | 72.04% | 主要系公司本期研发投入增加所致。 |
| 预收账款 | 33,547,515 | 5,050,606 | 563.26% | 主要系公司预收账款增加所致。 |
| 应付账款 | 1,279,333 | 637,480 | 100.68% | 主要系公司本期应付账款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,699,669 | 36,065,610 | 51.14% | 主要系公司本期一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 长期借款 | 19,436,718 | 42,633,127 | -66.76% | 主要系公司本期一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。 |
| 其他综合收益 | -7,863,730 | 1,314,446 | -609.74% | 主要系公司本期权益法核算的参股公司其他权益法核算减少所致。 |

3.1.2 报告期末，利润表项目大幅度变动情况及原因：

| 项目 | 年初至报告期末（1-9月） | 上年同期至报告期末（1-9月） | 变动幅度 | 变动原因 |
|-------------|---------------|-----------------|----------|--|
| 营业收入 | 124,949,033 | 160,115,133 | -21.96% | 主要系公司本期销售材料收入减少，同时销售价格降低影响产品收入减少，以及主要原材料价格的下降导致公司本期产品收入减少所致。 |
| 营业成本 | 108,198,729 | 139,222,554 | -22.28% | 主要系公司本期销售材料成本减少，以及主要原材料价格的下降导致公司本期产品成本减少所致。 |
| 营业税金及附加 | 109,056 | 266,931 | -40.01% | 主要系公司本期税金及附加减少所致。 |
| 财务费用 | 26,094,456 | 14,942,256 | 75.74% | 主要系公司本期财务费用增加，以及票据贴现增加，资金成本增加，计提利息支出所致。 |
| 资产减值损失 | -64,116 | 18,24 | -61.85% | 主要系公司本期计提的应收款项减值准备减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | - | -1,346,833 | 100.00% | 主要系公司本期公允价值变动收益减少所致。 |
| 投资收益 | -27,063,039 | 6,967,477 | -489.80% | 主要系公司本期权益法核算的参股公司实现利润减少，以及权益法核算减少所致。 |
| 营业外支出 | 106,91 | 194,133 | -44.93% | 主要系公司本期营业外支出减少所致。 |
| 所得税费用 | 218,236 | 386,31 | -43.32% | 主要系公司本期应交所得税减少所致。 |
| 净利润 | -64,239,336 | -6,212,29 | -773.08% | 主要系公司本期净利润减少所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | -9,197,75 | 2,549,68 | -60.76% | 主要系公司本期权益法核算的参股公司其他权益法核算减少所致。 |

3.1.3 报告期末，现金流量表项目大幅度变动情况及原因：

公司代码:600110

公司简称:中科英华

中科英华高技术股份有限公司

【2015】第三季度报告

| 项目 | 年初至报告期末（1-9月） | 年初至报告期末（1-9月） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------------|---------------|---------------|----------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,588,561 | -8,287,24 | 469.10% | 主要系公司本期采购支出减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,265,00 | -2,964,59 | 1022.68% | 主要系公司本期预收账款增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,196,318 | 13,189,17 | -478.75% | 主要系公司本期预收账款减少所致。 |

3.2 重要事项进展及其影响和解决方式的分析说明

√适用 □不适用
1. 2013年12月4日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了关于公司拟与成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称：“成都广地”）签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司（以下简称：“厚地稀土”）（股权收购框架协议）及《股权转让协议》补充协议》的议案，公司拟自筹资金以不高于人民币0.5元的价格向成都广地收购其所持厚地稀土100%股权。2013年12月23日，公司2013年第九次临时股东大会审议通过了上述事项。

后因涉及自然人李和平与西昌志能实业有限公司（以下简称：“西昌志能”）等借款合同纠纷案、交通银行成都分行与四川志能稀土集团有限公司、西昌志能借款保证合同纠纷案，目标公司厚地稀土的全资子公司西昌志能采矿权证于2015年1月被四川省凉山彝族自治州中级人民法院、成都市中级人民法院查封。根据有关《框架协议》及《补充协议》的规定，为控制交易风险及充分保障权益，公司上述协议约定将德昌厚地稀土 100%股权过户予公司名下，目前，交易双方未能如期完成《股权转让协议》中所规定的各项义务，按照有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定交易双方已经违约。经双方友好协商，并经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司与成都广地签署关于厚地稀土《股权转让框架协议》及《股权转让协议》之补充协议（二），双方共同同意，公司收购股权的比例调整为 47.37%，股权转让价款的基础价格调整为 4.5 元/人民币，并按照评估报告认定的目标公司 100%股权的评估价值进行调整。各类资产公告临2015-015、公告临2015-018。

目前，公司本次资产收购事项涉及的《框架协议》、《股权转让协议》及相关《补充协议》持续履行，公司本次资产收购事项相关评估及审计工作持续进行。

2. 因公司于2015年10月15日召开董事会审议通过《关于中科英华高技术股份有限公司重大资产出售预案》（详见公司公告临2015-025），并于2015年10月30日召开董事会审议通过《关于中科英华高技术股份有限公司重大资产出售预案》。

3. 因公司于2015年10月29日上午开市起停牌。详见公司公告临2015-004。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

| 公司简称 | 中科英华高技术股份有限公司 |
|-------|---------------|
| 法定代表人 | 王为刚 |
| 日期 | 2015-10-30 |

证券代码:600110 证券简称:中科英华 公告编号:临2015-095

中科英华高技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中科英华高技术股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次会议于2015年10月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长王为刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以记名投票表决方式，审议通过以下决议：

一、审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》

公司及子公司西藏中科英华科技有限公司（以下简称“西藏中科”）拟将所持有的资产剥离后的联合铜箔（惠州）有限公司（以下简称“联合铜箔”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）出售给贵阳贵金控股有限公司（以下简称“贵阳贵金”，上述交易以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会经充分论证后，认为公司本次交易符合上述规定，具备重大资产重组的实质条件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》

公司及子公司西藏中科拟将所持有的资产剥离后的联合铜箔100%股权出售给贵阳贵金。本次交易的具体方案为：

（一）本次交易概述

公司及子公司西藏中科拟向贵阳贵金通过协议方式转让联合铜箔进行资产剥离后的100%股权，交易最终的目的为双方同意购买方所持有的中融人华20%股份、10,000万股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损益。交易对方以现金方式购买。

交易价格为以评估基准日2014年12月31日的资产的评估值为基础，剥离相关经营性净资产后的交易价格为基准。本次交易完成后，公司及子公司将不再持有联合铜箔股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次交易主要内容

1. 交易主体

公司及子公司西藏中科为本次交易的出售方，中天城投下属子公司贵阳贵金为本次交易的购买方。

2. 标的资产

标的资产为公司及其子公司西藏中科持有的联合铜箔进行资产剥离后的100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 标的资产定价依据

经具有证券从业资格的评估机构北京中天衡国际资产评估有限公司出具的中天衡平评字[2015]1001019号《资产评估报告》，本次拟出售资产的评估值为222,702,487元，账面净值为51,436,537元，增值额171,265,950元，增值率约为32.97%，其中长期股权投资中融人华在基准日的账面价值为36,032,997元，评估值为200,961,127元，占联合铜箔权益评估值的90.24%。

交易双方根据标的资产上述评估值确定本次交易标的资产的交易价格为人民币20亿（¥2,000,000,000.00）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 过渡期损益的归属

过渡期自评估基准日至联合铜箔100%股权完成工商变更登记至贵阳贵金前。过渡期的盈利和亏损由贵阳贵金享有或承担；标的资产过户完毕至资产剥离相关法律手续办理完毕期间，除联合铜箔持有的中融人华20%股份的盈利和亏损由贵阳贵金享有或承担外，联合铜箔其他资产、人员及负债的盈利和亏损，仍由出售方享有或承担。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 交易方式

在交易的审计、评估等工作完成后，交易对方以现金方式购买。贵阳贵金已于《股权转让框架协议》签署之日起两个工作日内，向出售方支付转让价款的15%；本次股权转让事宜经上海证券交易所审核通过，本次股权转让的以通过向中科英华关于本次股权转让的第一次董事会及西藏中科董事会并形成董事会决议，双方完成本协议的签署，且完成相关资产剥离或剥离的相关协议安排后，贵阳贵金向出售方支付转让价款的15%；股权转让的议案通过中科英华股东大会并形成股东大会决议，西藏中科唯一股东作出股东会决议后，贵阳贵金支付转让价款的50%；出售方向工商登记主管部门办理完成联合铜箔股权变更登记之后两个工作日内，贵阳贵金支付剩余全部股权转让价款（转让价款总额的20%）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 资产交付安排

（1）资产剥离

资产出售方已按程序启动联合铜箔资产剥离工作，并严格按照《资产剥离协议》约定时间期限执行。

（2）交割

本次交易在资产出售方按照《股权转让框架协议》、附生效条件的《股权转让协议》约定的分期付款期限取得相应转让价款、本次交易取得中科英华临时股东大会、西藏中科唯一股东作出股东会决议批准之日起两个工作日内，进入本次股权转让的工商变更登记、后续的协议交割完成。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 协议的生效条件和生效时间

《股权转让协议》自双方签署盖章时成立，《股权转让协议》签署后双方尽快根据《股权转让协议》的约定履行相关义务，并在相关审计及评估工作完成后就《股权转让协议》相关事项签订补充协议，《股权转让协议》及补充协议自下列条件全部满足之日方可生效：

（1）《股权转让协议》约定的先决条件全部满足；

（2）中国英华股东大会通过本次股权转让事项；

（3）西藏中科的唯一股东通过本次股权转让事项作出股东会决议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为完成本次交易的目的，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的相关规定，编制了《中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《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》

公司董事会就本次重大资产出售是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行审核分析和判断，董事会认为：

（一）本次重大资产出售的资产为公司及西藏中科所持有的联合铜箔100%的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设等有关报批事项；本次重大资产出售所涉及的相关报批事项和尚需履行的批准程序，已在《中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别说明。

（二）本次交易为公司及西藏中科出售子公司股权，不涉及公司购买资产。

（三）本次重大资产出售有利于改善公司财务状况，增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，并且不会损害公司的独立性。

（四）本次重大资产出售不构成关联交易，不会导致实际控制人发生变化，也不会形成新的同业竞争。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《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》

公司及子公司西藏中科拟与中天城投全资子公司贵阳贵金签署附条件生效的《中科英华高技术股份有限公司和西藏中科英华科技有限公司与贵阳贵金控股有限公司之股权转让补充协议》。该等协议对交易价格的确定、转让价款及支付方式、调整、股权转让的解除、对融人华的增资安排等主要内容予以了明确约定。

详情请参阅公司于2015年10月31日在上海证券交易所网站上披露的《中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》第六章之三。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于签署附条件生效的“资产剥离补充协议”的议案》

为完成本次重大资产出售之目的，公司拟将联合铜箔除中融人华20%股份外的资产和负债向中科英华全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州联合铜箔”）进行转移。为此，公司及子公司西藏中科拟与惠州联合铜箔、联合铜箔签署附条件生效的《联合铜箔（惠州）有限公司之资产剥离补充协议》。该等协议对拟剥离资产的界定、违约责任、法律适用与争议的解决、协议的生效变更及终止等主要内容予以了明确约定。

详情请参阅公司于2015年10月31日在上海证券交易所网站上披露的《中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》第六章之四。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《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说明的议案》

董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《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》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具了大华审字[2015]006338号《联合铜箔（惠州）有限公司审计报告》；

中天衡国际资产评估有限公司为本次交易出具了中天衡平评字[2015]1001019号《中科英华高技术股份有限公司拟股权转让项目所涉及的联合铜箔（惠州）有限公司股东权益价值资产评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《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》

中天衡国际资产评估有限公司受聘对本次重大资产出售的标的资产进行了评估，并出具了中天衡平评字[2015]1001019号《评估报告》。

（一）评估机构的独立性

公司聘请中天衡国际资产评估有限公司承担本次交易的评估工作，中天衡国际资产评估有限公司具有有关部门核发的证券业务资产评估资格证书。除正常的业务往来外，中天衡国际资产评估有限公司及其经办评估人员与公司、本次重大资产出售的交易对方、标的公司均无其他关联关系，