

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2015-126

中科英华高技术股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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12月16日发出召开公司第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2015年12月21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、《关于公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

董事同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司(以下简称“青海电子”)向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请7,500万元(敞口)人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本议案需提交股东大会审议。

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青海电子拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事同意公司全资子公司青海电子向兴业银行股份有限公司西宁分行申请30,000万元人民币综合授信，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。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向广发银行股份有限公司上海分行申请4,000万元(敞口)人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《关于拍卖全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司股权的议案》

公司目前正在经营转型，公司目前的主营业务是铜箔生产，基于对未来新能源、新材料和新动力汽车领域的良好预期。公司未来的战略定位是产业+金融的双轨发展模式。

为了加快公司的产业转型，公司拟委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司全部股权进行拍卖。拍卖底价以经审计的2015年10月31日的净资产数确定。

北京世新泰德投资顾问有限公司(以下简称“世新泰德”)于2004年6月9日成立，基本情况如下：

公司名称:北京世新泰德投资顾问有限公司

营业执照注册号:110105007303697

注册地址:北京市海淀区苏州街1号8层8159

注册资本:8,000万元

法定代表人:沙雨峰

公司经营范围:投资咨询;信息咨询(不含中介服务);技术服务;石油开采和销售(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

世新泰德最近一年又一期的财务情况如下(经审计):

	2015年10月31日	2014年12月31日
总资产	67,110,361.38	82,684,644.29
净资产	51,289,639.72	69,608,938.17
2015年1-10月	2014年1-12月	
营业收入	7,442,432.00	25,109,616.00
净利润	-17,320,299.45	-9,568,976.61

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、《关于拍卖全资子公司湖州上辐电线电缆高新技术有限公司股权的议案》

公司目前正在经营转型，公司目前的主营业务是铜箔生产，基于对未来新能源、新材料和新动力汽车领域的良好预期。公司未来的战略定位是产业+金融的双轨发展模式。

为了加快公司的产业转型，公司拟委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司湖州上辐电线电缆高新技术有限公司全部股权进行拍卖。拍卖底价以经审计的2015年10月31日的净资产数确定。

湖州上辐最近一年又一期的财务情况如下(经审计):

	2015年10月31日	2014年12月31日
总资产	135,361,977.77	161,130,624.06
净资产	74,390,462.46	79,079,021.14
2015年1-10月	2014年1-12月	
营业收入	71,761,138.05	114,366,638.18
净利润	-4,699,560.68	1,283,167.89

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、《关于拍卖全资子公司中海惠利纯债分级债券型证券投资基金B份额的议案》

公司目前正在经营转型，公司目前的主营业务是铜箔生产，基于对未来新能源、新材料和新动力汽车领域的良好预期。公司未来的战略定位是产业+金融的双轨发展模式。

为了加快公司的产业转型，公司拟委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司中海惠利纯债分级债券型证券投资基金B份额全部股权进行拍卖。拍卖底价以经审计的2015年10月31日的净资产数确定。

湖州上辐最近一年又一期的财务情况如下(经审计):

	2015年10月31日	2014年12月31日
总资产	229,923,994.85	229,923,106.00
净资产	90,034,714.16	92,934,995.85
2015年1-10月	2014年1-12月	
营业收入	7,775,366.16	8,775,366.16
净利润	-15,269.85	-15,269.85

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、《关于购买全资子公司中海惠利纯债分级债券型证券投资基金A份额的议案》

公司目前正在经营转型，公司目前的主营业务是铜箔生产，基于对未来新能源、新材料和新动力汽车领域的良好预期。公司未来的战略定位是产业+金融的双轨发展模式。

为了加快公司的产业转型，公司拟委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司中海惠利纯债分级债券型证券投资基金A份额全部股权进行拍卖。拍卖底价以经审计的2015年10月31日的净资产数确定。

湖州上辐最近一年又一期的财务情况如下(经审计):

	2015年10月31日	2014年12月31日
总资产	229,923,994.85	229,923,106.00
净资产	90,034,714.16	92,934,995.85
2015年1-10月	2014年1-12月	
营业收入	7,775,366.16	8,775,366.16
净利润	-15,269.85	-15,269.85

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、《关于购买全资子公司中海惠利纯债分级债券型证券投资基金B份额的议案》

公司目前正在经营转型，公司目前的主营业务是铜箔生产，基于对未来新能源、新材料和新动力汽车领域的良好预期。公司未来的战略定位是产业+金融的双轨发展模式。

为了加快公司的产业转型，公司拟委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司中海惠利纯债分级债券型证券投资基金B份额全部股权进行拍卖。拍卖底价以经审计的2015年10月31日的净资产数确定。

湖州上辐最近一年又一期的财务情况如下(经审计):

	2015年10月31日	2014年12月31日
总资产	229,923,994.85	229,923,106.00
净资产	90,034,714.16	92,934,995.85
2015年1-10月	2014年1-12月	
营业收入	7,775,366.16	8,775,366.16
净利润	-15,269.85	-15,269.85

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、《关于购买全资子公司中海惠利纯债分级债券型证券投资基金A份额的议案》

公司目前正在经营转型，公司目前的主营业务是铜箔生产，基于对未来新能源、新材料和新动力汽车领域的良好预期。公司未来的战略定位是产业+金融的双轨发展模式。

为了加快公司的产业转型，公司拟委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司中海惠利纯债分级债券型证券投资基金A份额全部股权进行拍卖。拍卖底价以经审计的2015年10月31日的净资产数确定。

湖州上辐最近一年又一期的财务情况如下(经审计):

	2015年10月31日	2014年12月31日
总资产	229,923,994.85	229,923,106.00
净资产	90,034,714.16	92,934,995.85
2015年1-10月	2014年1-12月	
营业收入	7,775,366.16	8,775,366.16
净利润	-15,269.85	-15,269.85

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、《关于购买全资子公司中海惠利纯债分级债券型证券投资基金B份额的议案》

公司目前正在经营转型，公司目前的主营业务是铜箔生产，基于对未来新能源、新材料和新动力汽车领域的良好预期。公司未来的战略定位是产业+金融的双轨发展模式。

为了加快公司的产业转型，公司拟委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司中海惠利纯债分级债券型证券投资基金B份额全部股权进行拍卖。拍卖底价以经审计的2015年10月31日的净资产数确定。

湖州上辐最近一年又一期的财务情况如下(经审计):

	2015年10月31日	2014年12月31日
总资产	229,923,994.85	229,923,106.00
净资产	90,034,714.16	92,934,995.85
2015年1-10月	2014年1-12月	
营业收入	7,775,366.16	8,775,366.16
净利润	-15,269.85	-15,269.85

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、《关于购买全资子公司中海惠利纯债分级债券型证券投资基金A份额的议案》

公司目前正在经营转型，公司目前的主营业务是铜箔生产，基于对未来新能源、新材料和新动力汽车领域的良好预期。公司未来的战略定位是产业+金融的双轨发展模式。

为了加快公司的产业转型，公司拟委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司中海惠利纯债分级债券型证券投资基金A份额全部股权进行拍卖。拍卖底价以经审计的2015年10月31日的净资产数确定。

湖州上辐最近一年又一期的财务情况如下(经审计):

	2015年10月31日	2014年12月31日
总资产	229,923,994.85	229,923,106.00
净资产		