

中科英华高技术股份有限公司

第四届董事会2006年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于 2006 年 6 月 9 日以传真方式向公司董、监事发出关于召开公司第四届董事会 2006 年第一次临时会议通知，2006 年 6 月 14 日公司第四届董事会 2006 年第一次临时会议以董事传真签署的方式召开。公司董事共 9 人，传真签署董事 9 人，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。

会议审议并形成如下决议：

关于出让公司持有的上海润星网络科技有限公司全部股权的议案

本公司将持有的上海润星网络科技有限公司 875 万股股权（下称“上海润星”，本公司持有上海润星 35%的股权）以每股 0.515 元的价格转让给王靖 525 万股，占该公司总股本的 21%，转让给顾懿 350 万股，占该公司总股本的 14%。

（经上海大华资产评估有限公司评估，截止 2006 年 5 月 30 日上海润星净资产账面值 1221.79 万元，评估价值 1288.38 万元。增值 66.60 万元，增值率 5.45%，每股评估值 0.515 元。）

2004 年本公司在香港的子公司 Zhong Ke Ying Hua(H.K.)Shang Mao Limited（下称“香港中科英华”）与 Corun、Everstar（上述两公司为上海润星原股东在英属维京群岛注册子公司）在开曼群岛投资设立了子公司 Runstar International Co., Ltd.（下称“Runstar”）。Runstar 发行股份总额为 2000 万股，其中，本公司以每股 0.0005 美金入资，共计持有该公司 700 万股。该公司成立时得到几家海外公司的入资，入资成本为每股 0.8 美元。在该公司成立时，合作协议有如下约定：

（1）Runstar 在中国境内投资设立了一家外商独资企业“九之游信息技术（上

海)有限公司”(下称“WFOE”), WFOE 以协议的方式在技术和业务经营等方面为上海润星提供全方位的服务,协助上海润星作为内容提供商进行运营,相应的,上海润星根据 WFOE 提供服务的实际情况将其用户支付费用的 50%-85%支付给 WFOE 作为服务费。

(2)本公司及上海润星的全部其他股东将在法律允许的前提下,根据 WFOE 的要求,将本公司和上海润星的全部其他股东持有的上海润星的股权转让给 WFOE 或 WFOE 指定股东;公司将上述股权转让的全部转让款无偿赠送给上海润星,作为对其他投资人的补偿款。(详见本公司 2004 年年度报告)

鉴于 Runstar 今后在市场的资本融资及未来的快速发展,目前正积极对上海润星和 WFOE 进行重组,本公司将履行上述约定,将持有的上海润星 35%的股权转让给 WFOE 指定的股东王靖及顾懿,并将上述转让款无偿赠送给上海润星。

传真签署结果: 9 票同意, 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
2006 年 6 月 14 日



上海大华资产评估有限公司

地址: 上海市南京东路 61 号 1501 室

电话: 021-63391088 (总机)

传真: 021-63391116 邮编: 200002

E-mail: dhcpv@hotmail.com

上海润星网络科技有限公司

整体资产评估报告

沪大华资评报 (2006) 110 号

摘 要

项目名称: 上海润星网络科技有限公司整体资产评估

委托方: 上海润星网络科技有限公司股东会

资产占有方: 上海润星网络科技有限公司

评估目的: 股权转让

评估基准日: 2006 年 2 月 28 日

评估范围、评估对象: 上海润星网络科技有限公司所拥有的除网络游戏运营权以外的全部资产和负债

评估方法: 重置成本法

评估结论: 净资产清查调整后帐面值为 12,217,876.70 元, 评估值为 12,883,836.87 元

(人民币大写: 壹仟贰佰捌拾捌万叁仟捌佰叁拾陆元捌角柒分), 评估增值 665,960.17 元, 增值率为 5.45%。

资产评估结果汇总表

评估基准日: 2006 年 2 月 28 日

金额单位: 万元

项 目	账面净值	调整后账面净值	评估值	增减额	增减率%
	A	B	C	D=C-B	E=D/B
流动资产	1,580.93	1,580.93	1,659.40	78.47	4.96
固定资产	4.94	4.94	4.05	-0.89	-18.02
其中: 设备	4.94	4.94	4.05	-0.89	-18.02
资产总计	1,585.87	1,585.87	1,663.45	77.58	4.89
流动负债	364.09	364.09	375.07	10.98	3.02
负债总计	364.09	364.09	375.07	10.98	3.02

DH
CPV

上海大华资产评估有限公司

地址: 上海市南京东路 61 号 1501 室

电话: 021-63391088 (总机)

传真: 021-63391116 邮编: 200002

E-mail: dhcpv@hotmail.com

净资产	1,221.79	1,221.79	1,288.38	66.59	5.45
-----	----------	----------	----------	-------	------

特别提示: 本报告只能用于报告中明确约定的评估目的。以上内容摘自资产评估报告书, 欲了解本评估项目的全面情况, 应认真阅读资产评估报告书全文, 关注特别事项说明及期后事项说明。



法定代表人: 李则兆

总评估师: 陈晓松



中国注册资产评估师: 陆雯萍

陆雯萍



中国注册资产评估师: 顾为平

顾为平



二〇〇六年五月三十日