

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2006-036

中科英华高技术股份有限公司 第五届董事会2006年第二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7月26日以传真或电话通知方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会 2006 年第二次临时会议通知，2006年8月1日公司第五届董事会2006年第二次临时会议在本公司会议室召开。公司董事共9人，出席董事9人。部分监事列席会议。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。

会议审议并一致通过如下议案：

拟为湖州中科英华新材料高技术有限公司向湖州市商业银行吴兴支行申请的流动资金2年期借款500万元人民币提供连带责任担保的议案。（有关贷款的具体事宜正在协商之中）

董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。

湖州中科英华新材料高技术有限公司为本公司控股子公司（本公司直接持有其66.7%的股份）。

截止2005年12月31日该公司总资产为20,917.68万元，净资产11,941.52万元，2005年度实现主营业务收入4,334.95万元，净利润172.71万元。（经审计），公司资产负债率未超过70%。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2005年8月1日