

中科英华高技术股份有限公司
2007 年年度股东大会
(材料汇编)



中科英华高技术股份有限公司

2008 年 5 月 15 日

材料 1

中科英华高技术股份有限公司
2007 年年度股东大会会议程

主持人：陈远董事长

一、董事长致欢迎词，并宣读会议议程及会议规则；

二、董事长宣读会议审议议案

- 1、公司 2007 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2007 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2007 年度财务决算报告；
- 4、公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
- 5、公司 2007 年度报告正文及摘要；
- 6、公司董事会经费 2008 年度预算方案；
- 7、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
- 8、关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额 5000 万元 1 年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案；
- 9、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请 1000 万元 1 年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案；
- 10、关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请 1.3 亿元 5 年期项目资金贷款的议案；
- 11、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请 1.3 亿元 5 年期项目资金贷款提供担保的议案；
- 12、关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请 1 亿元 5 年期项目资金贷款的议案；
- 13、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国银行惠州市分行申请 1 亿元 5 年期项目资金贷款提供担保的议案；
- 14、关于公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行申请 3 亿元 5 年期项目资金贷款的议案；

15、关于拟为控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请 3 亿元 5 年期项目资金贷款提供担保的议案；

16、关于公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额 1 亿元 1 年期流动资金贷款的议案；

17、关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额 1 亿元 1 年期流动资金贷款提供担保的议案。

三、董事长宣布对各项议案投票表决；

四、股东提问，相关人员回答股东的有关问题；

五、监事宣布现场投票结果；

六、董事长宣布现场会议结束。

中科英华高技术股份有限公司

2008 年 5 月 15 日

材料 2

**中科英华高技术股份有限公司
2007 年年度股东大会会议规则**

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2007 年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一、会议的组织方式

- 1、本次股东大会由公司董事会依法召集；
- 2、本次会议出席人员资格：截止 2008 年 5 月 9 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；
- 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决方式

- 1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；
- 2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决权，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。
- 3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料 3），并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由 2 名股东代表和 1 名监事组成，其中总监票人 1 名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席

现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

中科英华高技术股份有限公司

2008 年 5 月 15 日

材料 3

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司二 00 七年年度股东大会，并热切盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。

由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。

谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

您的意见、建议或问题：

2008 年 5 月 15 日

材料 4-1

中科英华高技术股份有限公司
2007 年度董事会工作报告

各位股东：

2007 年是公司上市 10 周年，更是公司以矿产资源产业为依托，以资源的深加工技术为核心，继续加大投资，着力发展从铜到铜的深加工产品、结合改性高分子材料到电线电缆的铜产业链，积极开发与电力、电子、石油、机车、航空等行业相关的高技术、高附加值的配套产品，打造符合自身特色的高新技术产业集群，实现全体股东价值的最大化发展战略深化的一年。

在这年里公司一方面通过战略合作和收购兼并完成了从铜资源到铜箔材料、以及从铜资源结合改性高分子材料到电线电缆的产业链布局，同时完成了定向非公开增发的申报工作（已于 2008 年 1 月 25 日获得中国证券监督管理委员会的批准），若发行成功将为公司发展提供了充足的资金保障；另一方面进一步加大新项目、新产品、新技术的投入，不断增加公司优势产品的产量，强化内部管理和销售体系，克服了铜、化工材料原料价格高位运行的不利因素影响，圆满地完成了年度经营目标。

下面我代表董事会做工作报告，请予审议：

一、公司的经营情况回顾

2007 年公司主营业务收入 629,657,530.30 元，实现利润总额 162,437,011.32 元，分别较去年同期增长 14.58%，18.22%；净利润 109,388,640.90 元，归属于母公司股东的净利润 75,396,562.55 元，分别较去年同期增长 20.62%，53.42%。2007 年公司总资产 1,756,621,233.40 元；较去年同期增长 45.28%，归属于母公司每股净资产为 1.30 元。

2007 年公司总股本数为 651,541,398.00 股，每股收益 0.1157 元，较去年同期增长 53.45%。

（1）本报告期内，随着国际原油价格仍在较高位运行，公司的石油开采业务保持平稳增长态势，2007 年吉林京源石油开发有限责任公司实现营业收入 20,635.75 万元，净利润 7,083.28 万元，为本公司贡献净利润 3,541.64 万元。

（2）2007 年，针对公司主营产品之一铜箔产品的原材料价格高位运行，公司一方面

通过调整产品结构，生产高毛利率的产品，适时提高了产品销售价格，积极消化原材料价格波动影响，另一方面公司加大技术投入，进一步提高了成品率。本报告期铜箔产品销售收入及利润均较 2006 年有所增加。报告期内实现销售收入 17,554.46 万元，净利润 2,797.77 万元。

由于市场铜箔产品的需求量不断增加，公司产能严重不足的问题更加突出，为此，公司在本年度已经开始了西宁铜箔生产基地新建项目，尽快增加铜箔产品的产能。

(3) 由于公司主营之一热缩材料产品的石化类原材料价格仍保持在高位运行，同时公司对全部热缩产品结构进行了调整，使热缩产品的生产和销售受到一定的影响，致使产品的销售及毛利润均较 2006 年出现一定幅度的下降；报告期内实现销售收入 7,420.94 万元，毛利 2,155.89 万元。

二、引进战略投资者，完成了从铜资源到铜箔材料、以及从铜资源结合改性高分子材料到电线电缆的产业链布局

2007 年 3 月公司与拥有丰富铜矿资源的西部矿业集团有限公司就共同投资开发铜矿和铜的深加工产品等事项签署了战略合作协议，为公司解决产品的原材料需求以及有效控制原材料价格波动的风险提供保障。2007 年 9 月与在电线电缆行业中具有较高知名度的郑州电缆集团有限责任公司重组新设了郑州电缆有限公司，利用郑州电缆集团有限责任公司原有的技术、人才和品牌的优势，并结合公司在改性高分子材料领域的技术优势以及在管理和运营的优势，快速进入电线电缆行业，完成了铜资源结合改性高分子材料到电线电缆的产业链的初步布局。

三、完成了定向非公开增发的申报工作

高档铜箔产品市场发展迅猛，而公司铜箔产品产能不足已是困扰公司快速发展几年的问题。2007 年公司通过充分的市场调研，提出了定向非公开发行股票计划，并于 2007 年下半年向中国证券监督管理委员会申报（定向增发已于 2008 年 1 月 25 日获得中国证券监督管理委员会的批准）。若本次发行成功，公司将本次非公开发行所募资金全部投入发展高档电解铜箔业务，利用自身已有的研发、工艺、技术优势，将联合铜箔（惠州）有限公司和青海西矿联合铜箔有限公司建设成为公司生产高档电解铜箔产品的产业化基地，快速提高公司铜箔产品的产能。

四、规范公司运作、提高公司管理质量，做好投资者关系管理

1、规范公司运作

公司三会均严格按照有关法律、法规和公司章程规定的程序召开并做出决议，保证了股东充分行使合法权利。2007 年公司根据新颁布的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21 号）的规定并结合公司的实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会议事规则》进行了修订，不断完善公司法人治理结构和内控制度，使公司规范运作，报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》“证监公司字[2007]28 号”、中国证监会吉林监管局吉证监发【2007】88 号文《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段工作的通知》的要求，公司认真开展了公司治理情况专项活动。公司治理情况的自查报告已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并于 2007 年 7 月 10 日进行了公告。公司将以此专项活动为契机，对发现的问题进行及时改进和完善，进一步提升公司的治理水平。近日，公司成为上海证券交易所上市公司治理指数股。

2、做好投资者关系管理

做好投资者关系管理工作，增强公司透明度，让更多的投资人了解公司是公司 2007 年开展的又一项主要工作。公司在年报发布以后，在上海、北京两地进行了两场投资者见面会，同时参加了中介机构的策略会议，在更广的范围让投资人了解公司，此外，为了加深投资人对公司所在产业的理解和客观印象，公司利用西宁联合铜箔有限公司开工典礼和上市 10 周年庆典的契机，分别在西宁和长春召开了两次投资者见面会，汇报了公司目前的情况以及公司的发展战略，充分听取了广大投资者的建议和意见。同时，公司严格按照《信息披露制度》的要求，对公司的重大诉讼、担保、重大资产出售、投资、股权分置改革等投资者重点关注的事项，认真履行信息披露义务，本年度共发布公告 59 项，确保了信息披露的真实性、准确性和及时性。

五、董事会日常工作情况：

报告期内公司董事会共召开了十三次会议，包括以书面通讯表决方式召开的会议。需要披露的相关内容已刊登在公司指定的《中国证券报》、《上海证券报》上。

（1）公司于 2007 年 4 月 8 日召开第五届董事会第四次会议董事会会议，会议审议通过如下议案：一、《公司 2006 年度董事会工作报告》；二、《公司 2006 年度财务决算报告》；三、《公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；四、《公司 2006

年度报告及摘要》；五《公司董事会经费 2007 年度预算方案》；六、《关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；七、《公司章程》（2007 年修正案）；八、审议关于更换公司部分董事的议案；九、《公司信息披露制度》（2007 年修正案）；十、《公司报告制度》（2007 年修正案）；十一、《公司控股子公司管理办法》（2007 年修正案）；十二、关于公司内部控制的自我评估报告；十三、关于拟向中国工商银行长春高新开发区支行申请 1,800 万元流动资金抵押贷款（续贷）的议案；十四、关于拟向中国工商银行长春高新开发区支行申请 500 万元流动资金抵押贷款的议案》；十五、关于公司 2006 年度财务报表对以前年度报告财务数据进行更正及追溯调整的议案；十六、关于召开公司 2006 年度股东大会的议案。

（2）公司于 2007 年 4 月 21 日召开第五届董事会第五次会议董事会会议，会议审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》。

（3）公司于 2007 年 5 月 25 日召开第五届董事会第六次会议董事会会议，会议审议通过了公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额 5000 万元 1 年期流动资金贷款的议案，同时本公司拟为该笔流动资金贷款提供担保。

（4）公司于 2007 年 6 月 11 日召开第五届董事会第七次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：一、中科英华高技术股份有限公司拟向兴业银行上海长宁支行申请最高限额 6000 万元的 1 年期流动资金贷款的议案；二、关于转让公司部分土地的议案；三、董事会对公司总裁授权的议案。

（5）公司于 2007 年 6 月 21 日召开第五届董事会第八次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：一、公司拟用部分控股子公司股权进行抵押贷款的议案；二、上海中科英华科技发展有限公司向招商银行上海分行申请的最高限额 4000 万元 1 年期授信额度，并由本公司提供担保。

（6）公司于 2007 年 6 月 29 日召开第五届董事会第九次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：一、《中科英华高技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》；二、《中科英华高技术股份有限公司 2007 年公司治理自查报告和整改计划》。

（7）公司于 2007 年 7 月 19 日召开第五届董事会第十次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：一、非公开发行股票事项，（一）关于前次募集资金使用情况的说明的

议案；（二）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；（三）关于公司向特定对象非公开发行股票方案，1、非公开发行股票的种类和面值；2、发行方式；3、发行数量；4、发行对象；5、定价方式或价格区间；6、本次发行股票的锁定期；7、募集资金用途；8、本次非公开发行前的滚存利润安排；9、本次发行决议的有效期；（四）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜；（五）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告，1、本次募集资金使用计划（1）增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产 10000 吨电解铜箔项目；（2）增资联合铜箔（惠州）有限公司扩建年产 3500 吨高档电解铜箔项目；2、投资项目基本情况。二、关于修改《公司章程》部分条款的议案；三、关于收购上海中科英华科技发展有限公司部分股权并增资的议案；四、关于收购北京中科英华科技发展有限公司部分股权并增资的议案；五、关于提请召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案。

（8）公司于 2007 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：一、关于拟增资青海西矿联合铜箔有限公司暨修改 2007 年非公开发行募集资金投资项目中“增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产 10,000 吨电解铜箔项目”的募集资金投入方式的议案；二、关于提请召开公司 2007 年第二次临时股东大会的议案。

（9）公司于 2007 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：一、公司 2007 年半年度报告全文及摘要；二、公司 2007 年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案；三、公司《信息披露制度》（2007 年第二次修订）；四、公司设立董事会提名委员会；五、公司设立董事会战略决策委员会；六、公司设立董事会薪酬与考核委员会；七、公司设立董事会审计委员会；八、关于提请召开公司 2007 年第三次临时股东大会的议案。

（10）公司于 2007 年 8 月 26 日召开第五届董事会第三次临时会议董事会会议，会议审议通过了本公司控股股东杉杉集团有限公司以书面形式向公司董事会提议在 2007 年 9 月 6 日召开的公司 2007 年第二次临时股东大会上增加审议“2007 年非公开发行股票发行价格及定价依据”临时提案。

（11）公司于 2007 年 9 月 3 日召开第五届董事会第十三次会议董事会会议，会议审议通过了关于拟合资设立郑州电缆有限公司的议案。

（12）公司于 2007 年 9 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议董事会会议，会议审

议通过了如下议案：一、关于非公开发行股票方案的调整事项，1. 发行对象及认购方式；2. 发行价格及定价依据，3. 本次发行股票的锁定期；二、关于前次募集资金使用情况的说明的议案；三、审议通过了西部矿业集团有限公司与公司签订《股份认购协议》的议案；四、审议通过了西部矿业集团有限公司与公司签订转让青海西矿联合铜箔有限公司股权的《股权转让协议》的议案；五、审议通过了确认青海西矿联合铜箔有限公司资产评估结果的议案；六、审议通过了关于青海西矿联合铜箔有限公司拟申请最高限额 5 亿元人民币 8 年期项目资金贷款的议案；七、审议通过了拟为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额 5 亿元人民币 8 年期项目资金贷款总额的 60% 提供担保的议案；八、关于提请召开公司 2007 年第四次临时股东大会的议案。

(13) 公司于 2007 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：一、《公司董事会提名委员会实施细则》；二、《公司董事会战略决策委员会实施细则》；三、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；四、《公司董事会审计委员会实施细则》；五、《选举董事会各专门委员会委员及主席的议案》；六、《募集资金管理办法》（2007 年修订）；七、《公司 2007 年第三季度报告》；八、修改《公司章程》部分条款的议案；九、关于提请召开公司 2007 年第五次临时股东大会的议案。

六、公司 2007 年末的分配情况

经中准会计师事务所有限公司（原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司）审计，我公司 2007 年度实现净利润 75,396,562.55 元，加上年初未分配利润 187,674,404.53 元，减提取法定盈余公积 3,460,085.27 元，减 2007 年转作股本的股利 167,061,896.80 元，2007 年度可供分配的利润余额为 92,548,985.01 元。

鉴于公司在 2006 年年度及 2007 年中期进行了两次利润分配及资本公积金转增股本；同时由于公司规模扩大，2008 年生产经营所需资金较多，因此董事会提议公司 2007 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，未分配利润用于补充 2008 年生产经营资金。

二 00 八年工作展望

根据公司的发展战略,董事会将增加高档电解铜箔产能、高档电线电缆及其附件业务、加快合作项目的进展速度、以及进一步完善公司治理机构四项工作作为公司 2008 年主要事项。

一、增加高档电解铜箔的产能、提高产品在高端市场的占有率

2008 年,公司将按照既定的计划力争按期完成青海西矿联合铜箔有限公司 10000 吨新建高档铜箔项目及联合铜箔(惠州)有限公司 3500 吨扩建项目的基建工作、为明年项目的按期投产奠定良好的基础。同时,加大对新产品开发及技术投入、提高产品的成品率,降低成本,增强公司产品的市场竞争力。此外,根据公司发展战略和经营目标确定目标市场,制定相应的市场竞争战略和营销组合策略,提高公司产品在国内高端市场的占有率,并积极拓展国外市场。

二、高档电线电缆及其附件业务

2007 年,公司通过引进战略投资者及购并的方式完成了铜资源结合改性高分子材料到电线电缆的产业链布局。

2008 年公司制定如下计划进一步完善该产业链布局

1、资金投入计划

2008 年,公司通过不断加大对该产业链各个环节的资金投入,使该产业链早日发挥互补互益的优势和作用,为公司实现自身的发展战略提供保证。

2、市场拓展计划

公司将快速提升电线电缆及其附件产品的产能。在国内市场的开拓方面,公司将在改性高分子材料产业、电线电缆产业中树立市场领先者的地位,充分发挥品牌优势、技术优势、质量优势,在巩固原有市场的同时,开发新的市场,不断扩大公司产品的市场占有率。

2008 年,公司将进一步完善公司电线电缆事业部的营运建设,布局好市场,通过购并等多种方式提高公司电力电缆的产能及综合实力。

3、研发计划

公司 2008 年将以市场为导向,以满足客户需求为目标,依托公司国家级电线电缆研发中心、辐射基础化学研究中心、辐射交联材料工艺研究中心以及功能高分子与母料配制研究中心,加大技术、产品研发费用的投入,充分发挥公司技术骨干、专家的专业特长,

巩固与中国科学院长春应化所的合作关系,积极开展与其他科研院所和大专院校的技术合作,走出一条自主开发与技术引进、合资合作相结合的路子,从而建立并完善公司技术创新体制,全面提升公司的技术创新能力,确保公司在国内行业的技术领先地位和竞争优势。

三、加快实施合作项目, 加大矿产资源的投资力度

2008 年, 公司将筹措资金加快实施与西部矿业集团有限公司签定的战略框架合作协议项下的相关项目, 同时公司将加大对矿产资源的投资力度, 为铜箔产品、电线电缆产品未来二年产能的扩张打下更良好的基础。

四、进一步完善公司治理机构

公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和建立现代企业制度的要求, 结合公司发展的实际情况, 按照“权责明确、信息畅通、监控有力、精简高效”的原则, 进一步完善公司治理结构, 以及基于投资关系的“事业部制”模式下的母子公司的组织结构。努力实现分权与制衡的平衡、约束与激励的互补, 建立能够适应不断发展的公司治理结构, 通过企业文化建设改变员工的观念, 建立健全适应市场竞争要求、切合企业实际的各项管理制度, 并借助信息化手段全面提高管理水平。同时, 做好公司的股份市值管理工作, 实现股东利益最大化。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 5 月 15 日

材料 4-2

**中科英华高技术股份有限公司
2007 年度监事会工作报告**

各位股东：

下面就2007 年度的工作情况向大家作报告，请予审议。

一、2007年度监事会工作情况

1、第五届监事会第三次会议, 审议通过了如下议案：

- (1) 《公司2006年度监事会工作报告》；
- (2) 《公司2006年度财务决算报告》；
- (3) 《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- (4) 《公司2006年度报告正文及摘要》。

2、第五届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《公司2007年半年度报告及摘要》；
- (2) 《公司2007年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案》。

3、第五届监事会第五次会议，审议通过了公司2007年第三季度全文及摘要。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依照法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况以及公司的内部制度进行了监督和检查，认为公司董事会能按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》进行规范运作，公司决策程序合法，内控管理制度完善，公司董事、总裁及高管人员履行职务时无违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过对公司财务制度和财务状况的检查，认为公司的财务制度是健全的，公司财务运作正常；中准会计师事务所出具的2007 年度财务报告审计意见真实、公允地反映了报告期公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2007 年度未发生募集资金的使用情况。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司2007年度发生的收购、出售资产行为严格履行了法定审批程序和信息披露义务，不存在违法、违规的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害上市公司及股东利益的行为。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 5 月 15 日

材料 4-3

中科英华高技术股份有限公司 2007 年度财务决算报告

各位股东：

本公司 2007 年度实现营业收入（合并）62,966 万元，较 2006 年 54,953 万元增长 14.58%，其中母公司 3,122 万元，较 2006 年 4,838 万元减少 35.47%；实现利润总额（合并）16,244 万元，较 2006 年 13,740 万元增长 18.22%，其中母公司 3,294 万元，较 2006 年 3,631 万元减少 9.30%；实现净利润（合并）10,939 万元，较 2006 年 9,069 万元增长 20.62%，其中母公司 3,460 万元，较 2006 年 3,599 万元减少 3.86%；归属于母公司净利润（合并）为 7,540 万元，比上年同期 4,914 万元增长 53.42%；实现净资产收益率 8.90%，加权平均 9.31%；至 2007 年末每股净资产 1.30 元；实现基本每股收益 0.12 元，稀释每股收益 0.12 元。

现将 2007 年财务决算报告如下：

一、公司资产状况

截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产规模 175,662 万元 比 2006 年末的 120,913 万元增加 54,749 万元。其中流动资产 94,698 万元，占总资产的 53.91%；非流动资产 80,964 万元，占总资产的 46.09%。

截止 2007 年 12 月 31 日，公司负债合计 65,120 万元，资产负债率 37.07%；比 2006 年的负债合计 37,832 万元，资产负债率 31.29%，增加 27,288 万元，负债率增加 5.78 个百分点。其中银行借款 39,134 万元，占总负债的 60.09%，应付票据、应付帐款、预收帐款及其他应付款 16,594 万元，占总负债的 25.48%，其他负债 9,392 万元，占总负债的 14.43%。资产负债率指标较 2006 年虽有小幅上升，但还是处于较低的水平。公司仍有余地通过融资改善资金结构，提高资金使用效率，保障生产经营和资本运作的资金需求。

截止 2007 年 12 月 31 日，公司股东权益 84,671 万元，比 2006 年末的 77,203 万元，增加 7,468 万元，增长 9.67%。其中股本 65,154 万元，占净资产的 76.95%；资本公积 3,827 万元，占净资产的 4.52%；盈余公积金 6,548 万元，占净资产的 7.73%，未分配利润 9,255 万元，占净资产的 10.93%。

截止 2007 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的每股净资产 1.30 元，比 2006 年末的 2.31 元，减少 1.01 元（主要是送转股后股本增加）。

二、经营业绩

2007 年全年完成营业收入 62,966 万元，比 2006 年度的 54,953 万元，增加 8,013 万元，增长 14.58%。各主要产业主营业务收入增减变动情况为：铜箔产品实现销售收入 17,554 万元，较同期增长 31%，大幅度增长的原因主要是因铜原材料价格上涨过大，产品销售价格也有较大的上涨；热缩产品实现销售收入 7,111 万元，较同期下降 23%，下降的主要原因是本年度公司对热缩产品进行了调整，部份毛利较低及低档的产品不再生产。石油产品实现销售收入 20,600 万元，较上年同期增长 10%，主要是本年油价上涨。

2007 年公司全年营业费用、管理费用、财务费用合计 10,462 万元，比 2006 年三项费用合计 6,945 万元，增加 3,517 万元，增长 51%。主要原因系：1、本期公司财务报表合并范围变化；2、石油特别收益金增加。

2007 年公司获得投资收益 4,661 万元，比 2006 年的 2,127 万元，增加 2,534 万元。主要是本年度公司参股的润星国际有限公司利润大幅增长所致。

2007 年度公司实现利润总额 16,244 万元，较 2006 年的 13,740 万元，增加 2,503 万元；公司实现净利润 10,939 万元，比 2006 年的 9,069 万元增加 1,870 万元；归属于母公司净利润为 7,540 万元，比 2006 年的 4,914 万元增加 2,625 万元。利润总额及净利润增加的主要原因是投资收益增加。

2007 年度实现净资产收益率 8.90%，比 2006 年的净资产收益率 6.37% 增长 2.53 个百分点；基本每股收益为 0.1157 元，比上年同期基本每股收益 0.0754 元增长 53.45%。

三、筹资活动情况

截止 2007 年 12 月 31 日，短期借款余额 38,070 万元，比上年 18,650 万元增加 19,420 万元。

截止 2007 年 12 月 31 日长期借款 1,064 万元，为公司“粘性内表面热缩管产业化”国债专项贷款 1,064 万元。

四、对外投资

截止 2007 年 12 月 31 日，公司对外投资 14,544 万元，详细如下表：

被投资单位	期末投资余额(万元)	投资成本(万元)	占股权比例
上海科润创业投资有限公司	3,000	3,000	20.00%
Nineyou International	9,558	1,684	16.97%
松原市正源石油开发有限责任公司	1,986	1,938	40.00%

五、现金流量

截止 2007 年 12 月 31 日，现金及现金等价物较上年末增加 21,021 万元。

其中：

经营活动产生的现金流入 71,721 万元，现金流出 61,719 万元，现金流量净增加额 10,002 万元；

投资活动产生的现金流入 5,251 元，现金流出 23,059 万元，现金流量净额-17,808 万元；

筹资活动产生的现金流入 51,070 万元，现金流出 22,218 万元，现金流量净额 28,852 万元。

每股经营活动产生的现金流量净额本期为 0.15 元，上年同期为 0.37 元。

六、利润分配

2007 年度公司实现净利润 7,540 万元（合并），按规定提取 10%的法定盈余公积 346 万元，加年初未分配利润 18,767 万元，向股东分配股利 16,706 万元，2007 年末公司累计可供分配的利润余额为 9,255 万元。

七、重大财务事项

1、公司对外提供担保情况全部为对子公司的担保。

2、本年度期末，各项减值准备计提余额 4,434 万元。其中：坏帐准备 2,148 万元；固定资产减值准备 1,315 万元；无形资产减值准备 949 万元；长期股权投资减值准备 22 万元。具体情况如下：

（1）坏帐准备：已按公司会计政策进行了计提，公司期末应收款绝大部份为一年以内，不能收回的风险较小，故此计提已符合稳健性原则。

(2) 存货跌价准备：公司期末存货主要为耐腐蚀类产品，可长期保存，不易发生损耗，其价值可以较长时间保持。公司产成品的毛利率较高，产成品存货账面成本远低于市场平均价格，存货跌价减值的风险较小，故未提取存货跌价准备。

(3) 长期投资减值准备：年末公司长期投资余额为 14,544 万元，其中投资上海浦丰宾馆 22.50 万元，由于该公司经营恶化，多年没有分红，故按全额提取了减值准备；其他被投资单位未出现经营状况恶化，导致其可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。

(4) 固定资产减值准备：公司目前的固定资产除原有部分生产及辐照设备，因国际、国内市场同类设备价格已有较大幅度下调，其账面价值大于同类设备的重置成本，公司提取了减值准备 1,315.39 万元外，其它固定资产成新度较高、在国内同行业中处于先进水平故未计提减值准备。

(5) 无形资产减值准备：公司无形资产除原股东长春应化所投入的非专利技术由于已被较多厂家掌握或部分掌握，故按全额提取减值准备 948.81 万元外，其它无形资产主要为土地使用权、非专利技术、软件等，这部份无形资产都处于正常状态，无减值的风险。

(6) 在建工程减值准备：公司在建工程都为刚开工工程，不存在减值的问题，故未计提减值准备。

(7) 可供出售金融资产、持有至到期投资、投资性房地产、工程物资、商誉等无发生情况。

总之，公司已从谨慎性原则出发，对各项资产的减值准备予以了应有的重视，恰当地反映了期末资产的价值。

以上 2007 年度财务决算报告所引用数据，详见中准会计师事务所审字（2008）第号《审计报告》。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 5 月 15 日

材料 4-4

**中科英华高技术股份有限公司
2007 年度利润分配预案**

各位股东：

经中准会计师事务所有限公司（原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司）审计，我公司 2007 年度实现净利润 75,396,562.55 元，加上年初未分配利润 187,674,404.53 元，减提取法定盈余公积 3,460,085.27 元，减 2007 年转作股本的股利 167,061,896.80 元，2007 年度可供分配的利润余额为 92,548,985.01 元。

鉴于公司在 2006 年年度及 2007 年中期进行了两次利润分配及资本公积金转增股本；同时由于公司规模扩大，2008 年生产经营所需资金较多，因此董事会提议公司 2007 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，未分配利润用于补充 2008 年生产经营资金。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 5 月 15 日

材料 4-5

中科英华高技术股份有限公司
2007 年年度报告

各位股东：

年度报告正文见单独附件。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 5 月 15 日

材料 4-6

**中科英华高技术股份有限公司董事会经费
2008 年度预算方案**

各位股东：

根据董事会的相关工作内容，现提出本年度的经费预算方案：

一、2008 年度董事会、监事会经费一般支出项（150 万元）

1、会务费用（10 万元）

股东大会、董事会会议、监事会会议费用，预计 10 万元。

2、工作费用（115 万元）

（1）董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费，预计 20 万元；

（2）由董事会聘请的会计师事务所、律师事务所、财经公关公司等相关专业机构和人士所需的一切费用，预计 60 万元；

（3）公司有关股东会、董事会、监事会等相关信息披露费用，预计 35 万元。

3、津贴（25 万元）

（1）董事（包括独立董事）、监事等相关人员的津贴，预计 25 万元。

二、2008 年度董事会经费可能的其他支出项（10 万元）

1、董事、监事、董事会秘书等相关人员的培训费用；

2、独立董事行使特别职权时所需的费用；

3、以董事会和董事名义组织的各项活动经费；

4、董事会、董事、董事会秘书及监事的特别费用。

根据对以上支出项费用总额的估算，现提出本公司 2008 年度董事会经费的提取额为 160 万元。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 5 月 15 日

材料 4-7

中科英华高技术股份有限公司
关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案

各位股东：

公司拟继续聘任中准会计师事务所有限公司（原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司）为公司 2008 年财务审计机构，期限 1 年。

公司 2007 年支付年度报告审计费用为 35 万元，预计支付 2008 年度的审计费用为 50 万元。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 5 月 15 日

材料 4-8

**中科英华高技术股份有限公司关于拟为控股子公司
上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海西藏南路支行
申请最高限额 5000 万元 1 年期流动资金贷款（续贷）
提供担保的议案**

各位股东：

上海中科英华科技发展有限公司为本公司控股子公司（本公司直接持有其 90%的股份）。该公司目前是本公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。因此该公司拟向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额 5000 万元 1 年期流动资金贷款（续贷），并提请本公司为其担保。

董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此董事会同意该公司贷款并由本公司为其担保。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 50,973.29 万元，净资产为 30,332.21 万元，2007 年度实现营业收入 19,852.79 万元，净利润-764.70 万元。（经审计），公司资产负债率未超过 70%。

由于公司累计对外担保额（均为对本公司的控股子公司的担保）为 63,900 万元人民币，已经超过占经审计的公司最近一期净资产的 70%，故本次担保需经公司股东大会审议通过。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 5 月 15 日

材料 4-9

中科英华高技术股份有限公司关于拟为控股子公司
联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行

申请 1000 万元 1 年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案

各位股东：

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其 75%的股份），注册资本：1480 万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80%外销、20%内销）。公司拟向中国建设银行惠州市分行申请最高限额 1000 万元 1 年期流动资金贷款（续贷），并提请本公司为其担保。

董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意该公司贷款并由本公司为其担保。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21,237.50 万元，净资产为 15,559.05 万元，2007 年度实现营业收入 17,554.46 万元，净利润 2,797.77 万元。（经审计），公司资产负债率未超过 70%。

由于公司累计对外担保额(均为对本公司的控股子公司的担保)为 63,900 万元人民币，已经超过占经审计的公司最近一期净资产的 70%，故本次担保需经公司股东大会审议通过。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 5 月 15 日

材料 4-10

中科英华高技术股份有限公司关于公司控股子公司

联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请

1.3 亿元 5 年期项目资金贷款的议案

各位股东：

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其 75%的股份），注册资本：1480 万美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80%外销、20%内销）。目前该公司正处于扩产建设阶段，急需大量的项目建设资金。

增资该公司扩建 3500 吨/年电解铜箔项目为本公司 2007 年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入。

具体贷款事项为：联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请 1.3 亿元 5 年期项目资金贷款。

董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会已同意该公司贷款。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 5 月 15 日

材料 4-11

中科英华高技术股份有限公司关于拟为控股子公司

联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行

申请 1.3 亿元 5 年期项目资金贷款提供担保的议案

各位股东：

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其 75%的股份），注册资本：1480 万美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80%外销、20%内销）。目前该公司正处于扩产建设阶段，急需大量的项目建设资金。

增资该公司扩建 3500 吨/年电解铜箔项目为本公司 2007 年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入，因此，联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请 1.3 亿元 5 年期项目资金贷款，并提请本公司为其担保。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21,237.50 万元，净资产为 15,559.05 万元，2007 年度实现营业收入 17,554.46 万元，净利润 2,797.77 万元。（经审计），公司资产负债率未超过 70%。

董事会认为联合铜箔（惠州）有限公司为本公司的绝对控股子公司，且该公司的产品市场发展空间巨大，为其担保不存在太大风险。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 5 月 15 日

材料 4-12

**中科英华高技术股份有限公司关于公司控股子公司
联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请
1 亿元 5 年期项目资金贷款的议案**

各位股东：

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其 75%的股份），注册资本：1480 万美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80%外销、20%内销）。目前该公司正处于扩产建设阶段，急需大量的项目建设资金。

增资该公司扩建 3500 吨/年电解铜箔项目为本公司 2007 年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入。

具体贷款事项为：联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请 1 亿元 5 年期项目资金贷款。

董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意该公司贷款。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 5 月 15 日

材料 4-13

中科英华高技术股份有限公司关于拟为控股子公司

联合铜箔惠州有限公司向中国银行惠州市分行

申请 1 亿元 5 年期项目资金贷款提供担保的议案

各位股东：

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其 75%的股份），注册资本：1480 万美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80%外销、20%内销）。目前该公司正处于扩产建设阶段，急需大量的项目建设资金。

增资该公司扩建 3500 吨/年电解铜箔项目为本公司 2007 年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入，因此，联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请 1 亿元 5 年期项目资金贷款，并提请本公司为其担保。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21,237.50 万元，净资产为 15,559.05 万元，2007 年度实现营业收入 17,554.46 万元，净利润 2,797.77 万元。（经审计），公司资产负债率未超过 70%。

董事会认为联合铜箔（惠州）有限公司为本公司的绝对控股子公司，且该公司的产品市场发展空间巨大，为其担保不存在太大风险。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 5 月 15 日

材料 4-14

**中科英华高技术股份有限公司关于公司控股子公司
青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行
申请 3 亿元 5 年期项目资金贷款的议案**

各位股东：

青海西矿联合铜箔有限公司（下称“合资公司”）。成立于 2007 年 4 月，注册资本为 25000 万元人民币，注册地址为青海省西宁（国家级）经济技术开发区东川工业园区，经营范围为各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发。本公司及本公司控股子公司合计持有其 100% 的股权。目前该公司正处于建设阶段，急需大量的项目建设资金。

增资该公司新建 10,000 吨/年电解铜箔项目为本公司 2007 年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入。

具体贷款事项为：青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行申请 3 亿元 5 年期项目资金贷款。

董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意该公司贷款。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 5 月 15 日

材料 4-15

**中科英华高技术股份有限公司关于拟为控股子公司
青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行
申请 3 亿元 5 年期项目资金贷款提供担保的议案**

各位股东：

青海西矿联合铜箔有限公司（下称“合资公司”）。成立于 2007 年 4 月，注册资本为 25000 万元人民币，注册地址为青海省西宁（国家级）经济技术开发区东川工业园区，经营范围为各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发。本公司及本公司控股子公司合计持有其 100% 的股权。目前该公司正处于建设阶段，急需大量的项目建设资金。

因此，青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行申请 3 亿元 5 年期项目资金贷款，并提请本公司为其担保。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 24,732.59 万元，净资产为 24,702.29 万元，2007 年度实现营业收入 0 万元，净利润-297.71 万元。（经审计），公司资产负债率未超过 70%。

董事会认为青海西矿联合铜箔有限公司为本公司的绝对控股子公司，且该公司的产品市场发展空间巨大，为其担保不存在太大风险。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 5 月 15 日

材料 4-16

中科英华高技术股份有限公司关于公司控股子公司

上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行

申请最高限额 1 亿元 1 年期流动资金贷款的议案

各位股东：

上海中科英华科技发展有限公司为本公司控股子公司(本公司直接持有其 90%的股份)。该公司目前是本公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。

具体贷款事项为：上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额 1 亿元 1 年期流动资金贷款。

董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此董事会同意该公司贷款。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 5 月 15 日

材料 4-17

**中科英华高技术股份有限公司关于拟为控股子公司
上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行
申请最高限额 1 亿元 1 年期流动资金贷款提供担保的议案**

各位股东：

上海中科英华科技发展有限公司为本公司控股子公司(本公司直接持有其 90%的股份)。该公司目前是本公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。

因此，上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额 1 亿元 1 年期流动资金贷款，并提请本公司为其担保。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 50,973.29 万元，净资产为 30,332.21 万元，2007 年度实现营业收入 19,852.79 万元，净利润-764.70 万元。（经审计），公司资产负债率未超过 70%。

董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，为其担保不存在太大风险。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 5 月 15 日