

中科英华高技术股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会
(材料汇编)



中科英华高技术股份有限公司

2008 年 7 月 7 日

材料 1

中科英华高技术股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会会议程

主持人：陈远董事长

董事长致欢迎词，并宣读会议议程及会议规则；

一、审议本公司向中国民生银行宁波分行申请的最高限额 2 亿元 1 年期授信额度（续贷）。

公司用如下资产进行抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司 75 %的股权；（2）公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司 100%的股权；

二、审议本公司向兴业银行上海分行申请最高限额 6000 万元的 1 年期流动资金贷款（续贷）的议案；

三、审议本公司向兴业银行上海分行申请最高限额 4000 万元的 1 年期授信额度的议案。

四、董事长宣布对各项议案投票表决；

五、股东提问，相关人员回答股东的有关问题；

六、监事宣布现场投票结果；

七、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 7 月 7 日

材料 2

中科英华高技术股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会会议规则

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 2008 第二次临时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；

截至 2008 年 6 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体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 7 月 7 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 八年第二次临时股东大会，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 7 月 7 日

材料 4-1

**中科英华高技术股份有限公司
向中国民生银行宁波分行申请
最高限额 2 亿元 1 年期授信额度（续贷）的议案**

各位股东：

本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额 2 亿元 1 年期授信额度（续贷）。公司拟用如下资产进行抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司 75% 的股权；（2）公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司 100% 的股权。

鉴于公司正对公司主营业务之一的高档铜箔进行扩产，需一定额度的流动资金保障，因此公司拟向中国民生银行宁波分行申请上述授信额度（续贷），并用公司部分控股子公司的股权进行抵押。

（1）联合铜箔（惠州）有限公司为本公司全资控股子公司，注册资本：1480 万元美元，其中本公司直接持有其 75% 的股权，公司全资控股子公司 BACHFIELD LIMITED 持有其 25% 的股权。该公司注册地点为广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围为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发、生产、销售（80% 外销、20% 内销）。

截止 2007 年 12 月 31 日该公司总资产为 21,237.50 万元，净资产 15,559.05 万元（经审计）

（2）松原市金海实业有限公司为本公司全资控股孙子公司，注册资本 2000 万元，其中本公司持有其 5% 的股权，本公司全资控股子公司长春中科英华科技发展有限公司持有其 95% 的股权。该公司注册地点为松原市经济技术开发区镜湖区，经营范围主要为石油钻采工程，油田技术服务等。

截止 2007 年 12 月 31 日该公司总资产为 32,446.68 万元，净资产 16,797.59 万元（经审计）。

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 7 月 7 日

材料 4-2

中科英华高技术股份有限公司
兴业银行上海分行申请
最高限额 6000 万元的 1 年期流动资金贷款（续贷）的议案

各位股东：

鉴于公司要对公司主营业务之一的高档铜箔进行扩产，公司的流动资金需求量将大幅增加。为此，公司拟向兴业银行上海分行申请上述贷款。

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 7 月 7 日

材料 4-3

中科英华高技术股份有限公司
兴业银行上海分行申请
最高限额 4000 万元的 1 年期授信额度的议案

各位股东：

鉴于公司要对公司主营业务之一的高档铜箔进行扩产，公司的流动资金需求量将大幅增加。为此，公司拟向兴业银行上海分行申请上述贷款。

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 7 月 7 日