

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2013-007

**中科英华高技术股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告**

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于 2013 年 1 月 17 日发出了关于召开公司第七届董事会第十次会议的通知，2013 年 1 月 22 日会议在本公司会议室如期召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事李滨耀先生因公务原因委托董事长王为钢先生代为行使表决权，全体监事列席会议。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。

会议审议通过如下事项：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署有关德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架协议的议案》

董事会同意公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架协议，即公司拟收购成都广地持有的德昌厚地稀土 50%股权事项。同时，董事会授权公司经营层全权办理本次股权收购框架协议签署相关工作。详见公司公告临 2013-008。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013 年 1 月 24 日