

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2013-042

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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 5 月 17 日发出了关于召开公司第七届董事会第十六次会议的通知，2013 年 5 月 22 日会议以通讯表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。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《关于公司全资子公司青海电子向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银行申请 10,000 万元人民币综合授信，期限 3 年，并由公司提供担保。同时，董事会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜。详见公司担保公告临 2013-043。

二、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《关于公司全资子公司青海电子向国家开发银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请 6,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司提供担保。同时，董事会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜。详见公司担保公告临 2013-043。

三、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《关于公司全资子公司青海电子向交通银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议

案》。

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向交通银行青海省分行申请 10,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司提供担保，同时，董事会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜。详见公司担保公告临 2013-043。

四、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《关于公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向江苏银行昆山支行申请 4,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司提供担保。同时，董事会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜。详见公司担保公告临 2013-043。

五、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《关于公司进行信托贷款融资的议案》。

董事会同意公司向华能贵诚信托有限公司、国家开发银行股份有限公司进行信托贷款融资，即华能贵诚信托有限公司向公司发放信托贷款并且委托国家开发银行股份有限公司对该笔贷款进行协助管理。

本次信托贷款融资是由华能贵诚信托有限公司根据《华能信托·成长 2 号开放式单一资金信托资金信托合同》设立“华能信托·成长 2 号开放式单一资金信托”为公司筹集资金，并将所筹资金向公司发放信托贷款，用于补充公司营运资金。本次信托贷款金额为人民币 20,000 万元，期限为 12 个月；本次信托贷款的利率为固定利率，年利率 7.5%，按季付息。国家开发银行股份有限公司按约定向华能贵诚信托有限公司收取安管理手续费和账户监管费。

本次信托贷款有助于补充公司流动资金，不会损害公司及股东利益，不会影响公司业务开展的独立性。董事会授权公司经营层全权办理本次信托贷款相关事宜。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013 年 5 月 23 日