

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2014-010

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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 2014 年 2 月 21 日发出了关于召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知，2014 年 2 月 26 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联合铜箔（惠州）有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资的议案》

董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司以每股 4.5 元人民币的价格按持股比例 20%对中融人寿保险股份有限公司进行增资。本次增资后，中融人寿保险股份有限公司的注册资本将增至 5 亿元人民币，联合铜箔（惠州）有限公司持有中融人寿保险股份有限公司的股份将由 8,000 万股增至 1 亿股，占中融人寿总股权比例仍为 20%。本次增资符合公司实业加投资的发展模式，有利于进一步提升公司所属金融资产的质量提升和持续发展。董事会授权公司经营层全权办理本次增资事宜有关签署增资协议等具体工作。详见公司公告临 2014-011。

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联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林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联合铜箔（惠州）有限公司向吉林银行长春东盛支行申请 10,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本议案需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临 2014-012。

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《关于提请召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2014 年第一次临时股东大会召开事宜如下：

- 1、 会议召集人：公司董事会
- 2、 会议召开时间：现场会议召开时间为 2014 年 3 月 14 日(星期五)上午 9：00
- 3、 会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号
- 4、 会议议题：
 - (1) 《关于选举公司监事的议案》；
 - (2) 《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

会议召开具体事宜详见公司公告临 2014-013 即中科英华关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014 年 2 月 27 日