

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2014-046

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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 6 月 18 日发出了关于召开公司第七届董事会第三十二次会议的通知，2014 年 6 月 23 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拟向浦发银行西宁分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浦发银行西宁分行申请 7,500 万元（敞口）人民币综合授信，期限 3 年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司 2013 年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临 2014-047。

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拟向交通银行青海省分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向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 5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司 2013 年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临 2014-047。

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拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的

补充议案》

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 20,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由青海省信用担保集团有限责任公司对本次综合授信提供连带责任担保，同时由公司向青海省信用担保集团有限责任公司提供连带责任反担保。本次青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银行申请银行综合授信及有关担保事项已经公司七届三十一一次董事会及 2014 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司担保公告临 2014-047。

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《关于修订公司〈审计委员会实施细则〉的议案》

董事会同意本次修订公司《审计委员会实施细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014 年 6 月 24 日