

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2014-054

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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 8 月 15 日发出了关于召开公司第七届董事会第三十四次会议的通知，2014 年 8 月 20 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：

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《关于公司拟向中国进出口银行申请流动资金贷款的议案》

董事会同意公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请 30,000 万元人民币流动资金贷款，期限 1 年，由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司提供保证担保，并以青海电子材料产业发展有限公司机器设备进行抵押。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 2014-055。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014 年 8 月 21 日