

证券代码：600110 证券简称：中科英华 公告编号：2015-101

## 中科英华高技术股份有限公司

### 2015 年第七次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 11 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号中科英华会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	331
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,218,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	12.18

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王为钢先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,378,814	99.40	832,701	0.59	6,800	0.01

- 2、议案名称：2.01 本次交易概述

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02

- 3、议案名称：2.02 交易主体

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02

4、议案名称：2.03 标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02

5、议案名称：2.04 标的资产定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02

6、议案名称：2.05 过渡期损益的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02

7、议案名称：2.06 交易方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02

8、议案名称：2.07 资产交付安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02

9、议案名称：2.08 协议的生效条件和生效时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02

10、 议案名称：3 《关于<中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02

11、 议案名称：4 《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02

12、 议案名称：5《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<股权转让补充协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02

13、 议案名称：6《关于签署附条件生效的<资产剥离补充协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02

14、 议案名称：7《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02

15、 议案名称：8《关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告和评估报告  
的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02

16、 议案名称：9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方  
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02

17、 议案名称：10《关于子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中融人寿保险  
股份有限公司增资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,063,008	99.17	1,037,607	0.73	117,700	0.10

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	139,378,814	99.40	832,701	0.59	6,800	0.01
2.00	《关于公司重大资产出售方案的议案》						
2.01	本次交易概述	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02
2.02	交易主体	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02
2.03	标的资产	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02
2.04	标的资产定价依据	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02
2.05	过渡期损益的归属	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02
2.06	交易方式	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02
2.07	资产交付安排	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02



2.08	协议的生效条件和生效时间	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02
3	审议通过了《关于〈中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉的议案》	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02
4	《关于公司本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02
5	《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的〈股权转让补充协议〉的议案》	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02
6	《关于签署附条件生效的〈资产剥离补充协议〉的议案》	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02
7	《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02
8	《关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告和评估报告的议案》	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》	139,367,914	99.39	832,701	0.59	17,700	0.02
10	《关于子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中融人寿保险股份有限公司增资的议案》	139,063,008	99.17	1,037,607	0.73	117,700	0.10

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：**国浩律师（上海）事务所**

律师：朱玉婷、杨晟

2、 律师鉴证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中科英华高技术股份有限公司  
2015年11月17日