

股票代码：600110

股票简称：中科英华

公告编号：临 2016-007

中科英华高技术股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 17 日发出召开公司第八届董事会第十五次会议的通知，会议于 2016 年 1 月 22 日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。

会议审议并通过了如下事项：

1、《关于公司全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司拟向湖州银行开发区支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湖州上辐向湖州银行开发区支行申请 1,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。

截至目前为止，公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度（敞口部分）及其他融资业务的时点余额数不超过 40 亿元人民币且在此时点公司资产负债率不超过 75%，公司或全资子公司向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（实际使用）的总额不超过 40 亿元人民币。因此，上述融资及担保事项系经公司 2014 年年度股东大会审议通过，授权董事会进行审批的事项。无需再行提交股东大会审批。详情请参阅公司公告临 2015-029。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于终止收购德昌厚地稀土矿业有限公司的议案》

该议案的具体内容详见公司同日披露的公告《中科英华高技术股份有限公司关于终止收购德昌厚地稀土矿业有限公司股权的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2016年1月26日