

证券代码：600110 证券简称：中科英华 公告编号：2015—041

**中科英华高技术股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会
股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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 06 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街 1666 号

(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	31
其中：A 股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,872,875
其中：A 股股东持有股份总数	115,872,875
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（%）	10.07
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	10.07

(四) 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况: 不适用。

(五) 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。会议由公司副董事长兼董事会秘书袁梅女士主持, 公司部分董事、监事出席了会议, 公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

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(含恢复表决权优先股)	115,790,575	99.92	61,500	0.05	20,800	0.03
普通股合计:	115,790,575	99.92	61,500	0.05	20,800	0.03

2、 关于公司全资子公司青海电子拟向兴业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

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(含恢复表决权优先股)	115,790,575	99.92	61,500	0.05	20,800	0.03
普通股合计:	115,790,575	99.92	61,500	0.05	20,800	0.03

3、 关于公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签署《购销合同》暨关联交易的议案

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(含恢复表决权优先股)	115,871,375	99.99	1,500	0.01	0	0.00
普通股合计:	115,871,375	99.99	1,500	0.01	0	0.00

(二) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况 (如适用)

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	关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案	115,790,575	99.92	61,500	0.05	20,800	0.03
2	关于公司全资子公司青海电子拟向兴业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	115,790,575	99.92	61,500	0.05	20,800	0.03
3	关于公司全资子公司上海中科英华	115,871,375	99.99	1,500	0.01	0	0.00

科技发展有限公司与德昌厚地稀土 矿业有限公司签署《购销合同》暨 关联交易的议案							
---	--	--	--	--	--	--	--

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]、[杨成]

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所见证，并出具法律意见书。国浩律师（上海）事务所认为，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；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果和通过的决议合法有效。

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6月26日