中科英华高技术股份有限公司

证券代码:600110　　证券简称:中科英华

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
谢利克	董事	公务	王为钢

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人王为钢、主管会计工作负责人沙雨峰及会计机构负责人(会计主管人员)史耀军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中科英华	
股票代码	600110	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄宝育	关月
联系地址	长春市高新开发区火炬路286	长春市高新开发区火炬路286
电话	0431-85161088	0431-85161088
传真	0431-85161071	0431-85161071
电子信箱	hby7007@vip.sina.com	gy600110@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,808,872,177.56	5,113,358,343.19	-5.95
所有者权益(或股东权益)	2,050,600,164.53	2,048,885,120.38	0.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7826	1.7812	0.08
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	2,639,113.80	22,980,035.26	-88.52
利润总额	22,950,455.50	23,880,056.69	-3.89
归属于上市公司股东的净利润	4,959,652.35	9,103,074.60	-45.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,866,089.33	8,308,953.29	-206.71
基本每股收益(元)	0.0043	0.0088	-51.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0077	0.0080	-196.25
稀释每股收益(元)	0.0043	0.0088	-51.14
加权平均净资产收益率(%)	0.2418	0.6285	减少0.3867个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-241,260,003.79	-46,652,412.53	-417.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.2097	-0.0406	-416.50

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	75,137.31
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	20,176,438.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,765.96
所得税影响额	-2,767,365.36
少数股东权益影响额(税后)	-3,718,234.66
合计	13,825,741.68

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	173,000,000	15.04				-173,000,000	-173,000,000	0	0
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	173,000,000	15.04				-173,000,000	-173,000,000	0	0
其中:境内非国有法人持股	160,000,000	13.91				-160,000,000	-160,000,000	0	0
境内自然人持股	13,000,000	1.13				-13,000,000	-13,000,000	0	0
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	977,312,097	84.96				173,000,000	173,000,000	1,150,312,097	100
1.人民币普通股	977,312,097	84.96				173,000,000	173,000,000	1,150,312,097	100
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	1,150,312,097	100						1,150,312,097	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						154,747户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郑永刚	境内自然人	7.45	85,713,270	0	0	无
润物控股有限公司	境内非国有法人	4.43	51,000,000	0	0	无
西部矿业集团有限公司	境内非国有法人	3.39	39,000,000	0	0	未知
中国科学院长春应用化学科技总公司	国有法人	1.86	21,402,471	0	0	未知
郑学明	境内自然人	1.50	17,237,593	0	0	未知
青海天诚信用担保有限责任公司	境内非国有法人	1.30	15,000,000	0	0	未知
陈光华	境内自然人	1.24	14,234,773	0	0	未知
陈章银	境内自然人	0.98	11,290,000	-1,710,000	0	未知
中融国际信托有限公司-融裕25号	其他	0.61	7,023,652	7,023,652	0	未知
上海润物实业发展有限公司	境内非国有法人	0.58	6,703,630	6,703,630	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
郑永刚		85,713,270		人民币普通股		
润物控股有限公司		51,000,000		人民币普通股		
西部矿业集团有限公司		39,000,000		人民币普通股		
中国科学院长春应用化学科技总公司		21,402,471		人民币普通股		
郑学明		17,237,593		人民币普通股		
青海天诚信用担保有限责任公司		15,000,000		人民币普通股		
陈光华		14,234,773		人民币普通股		
陈章银		11,290,000		人民币普通股		
中融国际信托有限公司-融裕25号		7,023,652		人民币普通股		
上海润物实业发展有限公司		6,703,630		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,上海润物实业发展有限公司为润物控股有限公司的全资子公司,润物控股有限公司与上海润物实业发展有限公司为一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王亚山	独立董事	2,820	0	0	2,820	

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
电线电缆	254,691,482.99	220,842,618.04	13.29	34.18	35.32	减少0.73个百分点
石油化工	87,388,934.80	28,923,177.74	66.90	4.70	-26.14	增加13.82个百分点
电子信息材料	337,164,134.47	296,508,879.17	12.06	192.46	221.57	减少7.96个百分点
贸易	65,431,701.21	64,375,692.88	1.61	-3.08	15.43	减少15.78个百分点
分产品						
电线电缆及附件	254,691,482.99	220,842,618.04	13.29	34.18	35.32	减少0.73个百分点
铜箔产品	302,385,151.49	272,829,032.50	9.77	220.23	247.80	减少7.16个百分点
贸易产品	65,431,701.21	64,375,692.88	1.61	-3.08	15.43	减少15.78个百分点
石油产品	87,388,934.80	28,923,177.74	66.90	4.70	-26.14	增加13.82个百分点
电池材料	34,778,982.98	23,679,846.67	31.91	66.75	72.07	减少2.11个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	621,713,286.95	58.76
国外	122,962,966.52	90.73

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		75,785	本报告期已使用募集资金总额		10,521
			已累计使用募集资金总额		54,916
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
增资青海电子材料产业发展有限公司新建年产15,000吨高档电解铜箔工程(二期)项目	否	75,785	25,465	是		
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募集资金项目,存放于银行					

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司5,000万股国有股权	增资青海电子材料产业发展有限公司新建年产15,000吨高档电解铜箔工程(二期)项目	5,500	5,500	是		
收购香港联达铜面基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司100%股权	增资青海电子材料产业发展有限公司新建年产15,000吨高档电解铜箔工程(二期)项目	19,186	19,186	是		
增资联合铜箔惠州有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目	增资青海电子材料产业发展有限公司新建年产15,000吨高档电解铜箔工程(二期)项目	11,099	4,765	是		
合计	/	35,785	29,451	/		/

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
特种高压电缆工程项目	23,896	23.95%	正在建设
联鑫双幅扩建项目	4,114	38.35%	正在建设
合计	28,010	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
香港联达铜面基板有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司100%股权	2011年5月26日	25,000.00	-61		否	是	是
吉林省信托有限责任公司	天富期货有限公司25%股权	2011年5月20日	3,755.05			否	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江开开集团股份有限公司	上海科润创业投资有限公司40%股权	2011年1月17日	6,250		348	否	是	是
芜湖隆威工贸有限公司	上海科润创业投资有限公司40%股权	2011年1月17日	6,250		348	否	是	是
深圳市华伦科技有限公司	深圳力合源投资发展有限公司49%股权	2011年3月16日	2,036		82	否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计	114,943
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	114,943
担保总额占公司净资产的比例(%)	56

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中融人寿保险股份有限公司	57,200,000	60,000,000	20	116,144,686.53	-9,384,036.26		长期股权投资	发起设立及增资
合计	57,200,000	60,000,000	/	116,144,686.53	-9,384,036.26		/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:中科英华高技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六)1	554,645,131.50	1,216,746,772.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)2	96,096,049.39	98,140,675.58
应收账款	(六)3	411,226,637.39	254,679,190.29
预付款项	(六)5	922,881,661.14	1,105,588,706.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六)4	40,387,302.47	20,976,548.36
买入返售金融资产			
存货	(六)6	456,150,215.23	372,840,859.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,481,386,997.12	3,068,972,752.08
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	(六)7	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	(六)9	154,057,029.69	232,986,597.05
投资性房地产			
固定资产	(六)10	1,151,557,949.66	1,088,141,449.26
在建工程	(六)11	351,528,920.39	216,570,150.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	(六)12	249,773,984.25	257,345,701.50
无形资产	(六)13	210,654,793.34	122,989,414.11
开发支出		36,784,100.95	22,184,704.58
商誉	(六)14	80,086,904.02	9,609,353.03
长期待摊费用	(六)15	1,072,976.00	1,341,660.80
递延所得税资产	(六)16	10,298,360.12	7,872,002.43
其他非流动资产	(六)18	41,670,162.02	45,344,557.53
非流动资产合计		2,327,485,180.44	2,044,385,591.11
资产总计		4,808,872,177.56	5,113,358,343.19
流动负债:			
短期借款	(六)19	120,000,000.00	514,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(六)20	173,325,000.00	465,000,000.00
应付账款	(六)21	269,160,320.65	257,210,554.41
预收款项	(六)22	98,813,624.21	62,571,369.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)23	5,330,508.07	4,226,844.14
应交税费	(六)24	-55,126,294.45	-55,170,107.76
应付利息	(六)25	15,866,014.52	
应付股利			
其他应付款	(六)26	46,278,786.61	58,355,766.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(六)28	99,717,000.00	125,850,250.00
其他流动负债	(六)29	800,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		1,573,364,959.61	1,832,044,676.64
非流动负债:			
长期借款	(六)30	950,679,000.00	983,611,750.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(六)31	850,000.00	850,000.00
预计负债	(六)27	41,231,977.17	35,343,837.34
递延所得税负债	(六)16	10,151,916.22	9,826,916.22
其他非流动负债	(六)32	42,158,632.10	43,275,810.70
非流动负债合计		1,045,071,525.49	1,072,908,314.26
负债合计		2,618,436,485.10	2,904,952,990.90
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(六)33	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积	(六)34	713,472,785.10	713,472,785.10
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)35	67,747,690.77	67,747,690.77
一般风险准备			
未分配利润	(六)36	126,547,344.85	121,587,692.50
外币报表折算差额		-7,479,753.19	-4,235,144.99
归属于母公司所有者权益合计		2,050,600,164.53	2,048,885,120.38
少数股东权益		139,835,527.93	159,520,231.91
所有者权益合计		2,190,435,692.46	2,208,405,352.29
负债和所有者权益总计		4,808,872,177.56	5,113,358,343.19

法定代表人:王为钢　　主管会计工作负责人:沙雨峰　　会计机构负责人:史耀军

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:中科英华高技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		76,936,195.68	70,771,990.59
交易性金融资产			
应收票据			100,000.00
应收账款	(十三)1	121,697,123.78	166,559,629.54
预付款项		477,665,333.71	112,902,759.91
应收利息			
应收股利		41,523,384.18	41,523,384.18
其他应收款	(十三)2	227,375,992.38	272,486,502.21
存货		3,643,018.25	4,998,291.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		948,841,047.98	669,342,557.94
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	(十三)3	1,893,791,714.54	1,856,241,214.54
投资性房地产			
固定资产		48,530,273.10	50,186,414.91
在建工程		955,368.11	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,038,187.19	9,465,913.18
开发支出		930,552.90	297,612.92
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,089,946.59	4,001,620.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,997,336,042.43	1,960,192,776.49
资产总计		2,946,177,090.41	2,629,535,334.43
流动负债:			
短期借款		100,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		2,854,584.38	4,463,157.30
预收款项		11,843,814.68	14,955,413.91
应付职工薪酬		119,168.50	67,716.82
应交税费		8,367,014.33	9,707,039.53
应付利息		15,866,014.52	
应付股利			
其他应付款		4,141,676.23	728,847.18
一年内到期的非流动负债		1,180,000.00	1,180,000.00
其他流动负债		800,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		1,044,372,272.64	716,102,174.74
非流动负债:			
长期借款		5,920,000.00	5,920,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,297,113.52	1,297,113.52
其他非流动负债		140,000.00	140,000.00
非流动负债合计		7,357,113.52	7,357,113.52
负债合计		1,051,729,386.16	723,459,288.26
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积		718,960,268.11	718,960,268.11
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		67,747,690.77	67,747,690.77
一般风险准备			
未分配利润		-42,572,351.63	-30,944,009.71
所有者权益(或股东权益)合计		1,894,447,704.25	1,906,076,046.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,946,177,090.41	2,629,535,334.43

法定代表人:王为钢　　主管会计工作负责人:沙雨峰　　会计机构负责人:史耀军

(下转D94版)

股票代码:600110　　股票简称:中科英华　　编号:临2011-019

中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会通知

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2011年8月8日发出了关于召开公司第六届董事会第二十五次会议的通知,2011年8月18日会议在本公司会议室如期召开,应出席董事9人,实际出席董事8人,董事谢利克先生委托董事长王为钢先生代为出席表决,全体监事列席会议。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《公司2011年半年度报告正文及摘要》

半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn

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《公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

专项报告内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn

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《关于更换部分董事的议案》

董事会同意黄宝育先生、谢利克先生辞去公司董事职务;推选张国庆先生(简历见附件1)、吕薇秋女士(简历见附件1)为公司第六届董事会董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议并采用累积投票制。

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《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

为了拓展公司主营业务,促进公司加快发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定,结合公司的实际情况,公司拟申请发行公司债券。经自查,公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备发行公司债券资格。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、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《关于发行公司债券的议案》

1、发行主体:中科英华高技术股份有限公司;

2、发行规模:不超过人民币7亿元(含7亿元);

3、债券期限:本次公司债券的期限为不超过5年(含5年),最终期限提请股东大会授权董事会根据市场情况确定;

4、债券形式:实名制记账方式;

5、还本付息:利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还;

6、向股东配售安排:本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定;

7、募集资金用途:本次公司债券募集资金拟用于改善公司债务结构或补充流动资金,具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定;

8、承销方式:由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销本次公司债券;

9、决议有效期:本次发行公司债券临时股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜,包括但不限于:

(一)关于本次公司债券发行的授权事项

1、授权公司董事会签署与本次公司债券发行上市相关的法律文件;

2、授权公司董事会根据市场情况具体制定公司债券的发行方案,包括但不限于:确定发行的具体数量、债券期限、利率及其确定方式、募集资金用途、是否设计回售或赎回等条款、发行时间(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、发行上市场所、具体申购办法、公司股东配售、还本付息的安排、确定相关担保安排等事项;

3、授权公司董事会决定聘请参与本次公司债券发行的中介机构及债券受托管理人;

4、授权公司董事会根据证券交易场所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜;

5、授权公司董事会办理与本次公司债券发行上市相关的其他事宜。

(二)关于风险防范的授权事项

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,提请股东大会授权公司董事会作出如下决议:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

上述授权有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、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《关于更换公司总裁的议案》

董事会同意谢利克先生辞去公司总裁职务;聘任袁梅女士(简历见附件1)为公司总裁。

八、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《关于更换公司董事会秘书的议案》

董事会同意黄宝育先生辞去公司董事会秘书职务;聘任崔翔先生(简历见附件1)为公司董事会秘书。

九、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《关于公司申请银行贷款的议案》

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司长春开发区支行申请不超过5年(含5年)期项目贷款1亿元人民币以及1年期流动资金贷款1500万元人民币,并由公司的子公司联合铜箔(惠州)有限公司为公司提供担保。同时,授权公司办理本次申请贷款事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、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《关于提请召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟召开2011年第三次临时股东大会,具体事宜如下:

(一)会议时间

现场会议召开时间为2011年9月6日(星期二)上午9:30。

(二)会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。

(三)会议召集人

公司第六届董事会

(四)股东大会投票表决方式

本次股东大会采用会议现场投票表决方式,其中《关于更换部分董事的议案》的审议及表决采用累积投票制。

(五)会议议题

1、《关于更换部分董事的议案》

①同意黄宝育先生辞去公司董事、副董事长职务;

②同意谢利克先生辞去公司董事职务;

③选举张国庆先生为公司第六届董事会董事;

④选举吕薇秋女士为公司第六届董事会董事。

2、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

3、《关于发行公司债券的议案》

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》

5、《关于公司申请银行贷款的议案》

(六)议案投票制有关特别提示、

1、累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

2、股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算,为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积,而非与候选人数的乘积。

3、投票方法

累积投票制的选票不设"反对"项和"弃权"项,投票人可分别在候选人姓名后面"使用表决权数"栏内填写对应的选举表决权数。最低为零,最高为所拥有的该议案组下最大表决权数,且不必是投票人股份数的整倍数。

4、计票方法

①超量投票的处理:就各议案组下候选人进行投票时,如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数,将分两种情形处理:ⓐ如只投向一位候选人的,该投票有效,按该股东所拥有的最大表决权数计算;ⓑ如该分散投向数位候选人的,该投票无效。

②赠量投票的处理:如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数,选票有效,不足部分视为弃权。

③出席而不投票的处理:出席而不投票的股东,视为放弃表决权。

5、候选人的当选规则

各议案组的候选人分别根据得票数,按照由高到低的顺序,取得票数较多者当选,且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份(以未累积的股份数为准)的二分之一。

(七)出席会议的对象

1、截至2011年8月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

(八)表决权

以现场投票表决为准。

(九)现场会议参加办法

1.法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

2.社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续;

3.委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续;

4.异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(十)参加现场会议的登记时间

2011年9月1日~2011年9月5日期间的每个工作日的9时至16时。

(十一)参加现场会议的登记地点

中科英华董事会秘书处。

(十二)其他事项

1.本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理;

2.公司联系地址:

长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处

邮政编码:130012

联系电话:0431-85161001

传　　真:0431-85161071

联 系 人:陈　宏

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二〇一一年八月十九日

附件:1.授权委托书

2.公司董事候选人、高级管理人员个人简历

附件1:授权委托书

授权委托书(注:本表复印有效)

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并就会议所审议议案代为行使表决权(如委托人无具体表决指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号:"√"号):

委托事项:

议案	表决		
1、《关于更换部分董事的议案》			
①同意黄宝育先生辞去公司董事、副董事长职务	同意	反对	弃权
②同意谢利克先生辞去公司董事职务	同意	反对	弃权
③选举张国庆先生为公司第六届董事会董事	使用表决权数		
④选举吕薇秋女士为公司第六届董事会董事	使用表决权数		
2、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	同意	反对	弃权
3、《关于发行公司债券的议案》	同意	反对	弃权
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》	同意	反对	弃权
5、《关于公司申请银行贷款的议案	同意	反对	弃权

1、委托人签名(或委托单位公章);

2、委托人身份证号码(法人资格证明号码);

3、委托人股东帐号;

4、委托人持股数(股);

5、受托人签名;

6、受托人身份证号码;

7、日期:2011年　月　日

附件2:公司董事候选人、高级管理人员个人简历

张国庆,男,1963年9月生,中共党员,工商管理硕士。曾任上海大隆机器厂团委书记;上海大隆实业公司