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

2012 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
李滨耀	董事	公务出差	吕薇秋

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 公司负责人张国庆、主管会计工作负责人张贵斌及会计机构负责人(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	袁梅	关月、王晓
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	IR@kinwa.com.cn	IR@kinwa.com.cn

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	5,084,213,822.51	4,509,028,089.24	12.76
所有者权益(或股东权益)	1,970,967,778.08	1,959,862,481.36	0.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7134	1.7038	0.56
	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	-32,818,775.95	2,639,113.80	-1,343.55
利润总额	19,086,801.36	22,950,455.50	-16.83
归属于上市公司股东的净利润	10,299,800.93	4,959,652.35	107.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,910,115.77	-8,866,089.33	-293.75
基本每股收益(元)	0.0090	0.0043	109.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0303	-0.0077	-293.51
稀释每股收益(元)	0.0090	0.0043	109.30
加权平均净资产收益率(%)	0.5242	0.2418	增加0.2824个百分点
经营活动产生的现金流量净额	164,744,370.86	-241,260,003.79	168.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1432	-0.2097	168.29

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	11,228,946.87
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,605,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,830.44
所得税影响额	-6,627,837.06
少数股东权益影响额(税后)	-67,823.55
合计	45,209,916.70

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	146,438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	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	未知
润物控股有限公司	境内非国有法人	4.43	51,000,000	0	质押 51,000,000
西部矿业集团有限公司	境内非国有法人	3.39	39,000,000	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	未知
郑学明	境内自然人	1.50	17,237,593	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	未知
陈光华	境内自然人	1.24	14,234,773	0	未知
上海润物实业发展有限公司	境内非国有法人	0.81	9,264,730	0	质押 6,700,000
陈章银	境内自然人	0.75	8,570,710	0	未知
中融国际信托有限公司-融裕25号	其他	0.67	7,649,758	0	未知

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	85,713,270
润物控股有限公司	51,000,000	人民币普通股	51,000,000
西部矿业集团有限公司	39,000,000	人民币普通股	39,000,000
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	21,402,471
郑学明	17,237,593	人民币普通股	17,237,593
青海天诚信用担保有限责任公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
陈光华	14,234,773	人民币普通股	14,234,773
上海润物实业发展有限公司	9,264,730	人民币普通股	9,264,730
陈章银	8,570,710	人民币普通股	8,570,710
中融国际信托有限公司-融裕25号	7,649,758	人民币普通股	7,649,758
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

§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	207,135,148.58	180,966,357.20	12.63	-18.67	-18.06	减少0.66个百分点
石油化工	90,529,355.40	45,816,450.23	49.39	3.59	58.41	减少17.51个百分点
电子信息材料	400,591,962.38	348,227,729.80	13.07	18.81	17.44	增加1.01个百分点
贸易	17,698,173.87	15,946,531.48	9.90	-72.95	-75.23	增加8.29个百分点
分产品						
电线电缆及附件	207,135,148.58	180,966,357.20	12.63	-18.67	-18.06	减少0.66个百分点
铜箔产品	371,433,173.93	326,586,720.65	12.07	22.83	19.70	增加2.30个百分点
贸易产品	17,698,173.87	15,946,531.48	9.90	-72.95	-75.23	增加8.29个百分点
石油产品	90,529,355.40	45,816,450.23	49.39	3.59	58.41	减少17.51个百分点
电池材料	29,158,788.45	21,641,009.15	25.78	-16.16	-8.61	减少6.13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	578,155,535.69	-7.01
国外	137,799,104.54	12.07

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		196	
			已累计使用募集资金总额		72,481	
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	40,000	是		
合计	/	75,785	40,000	/		/
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		187
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		222
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	7,795	是		正在建设
合计	/	35,785	32,481	/		/

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	88%	正在建设
长春科技产业园高档电缆项目	28,538	28%	正在建设
合计	52,434	/	/

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

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
西宁经济技术开发区发展集团有限公司	土地使用权	2012年3月14日	5,417.36		772.82	否	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	
报告期内对子公司担保发生额合计	62,000
报告期末对子公司担保余额合计	196,150
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	196,150
担保总额占公司净资产的比例(%)	99.52

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	68,504,398.61	-12,495,524.18		长期股权投资	发起设立及增资
天富期货有限公司	50,050,500	37,500,000	25	51,245,703.14	1,197,025.37		长期股权投资	股权转让及增资
合计	107,250,500		/	119,750,101.75	-11,298,498.81		/	/

§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

2012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	551,477,194.04	215,082,731.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)2	76,021,063.54	51,814,382.84
应收账款	(六)3	467,584,285.75	357,234,806.15
预付款项	(六)5	254,209,887.40	431,912,172.86
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	52,991,986.24	27,825,333.73
买入返售金融资产			
存货	(六)6	394,014,152.93	392,145,011.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,796,298,569.90	1,476,014,438.84
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	119,750,101.75	131,048,600.56
投资性房地产			
固定资产	(六)10	1,057,989,672.87	1,092,194,190.31
在建工程	(六)11	1,474,594,073.83	1,138,359,414.91
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	(六)12	223,551,111.96	243,282,841.87
无形资产	(六)13	191,364,679.33	235,452,715.59
开发支出		81,133,840.90	49,955,335.11
商誉	(六)14	49,391,372.19	49,391,372.19
长期待摊费用	(六)15	535,606.40	804,291.20
递延所得税资产	(六)16	13,220,134.14	13,153,596.65
其他非流动资产	(六)18	36,384,659.24	39,371,292.01
非流动资产合计		3,287,915,252.61	3,033,013,650.40
资产总计		5,084,213,822.51	4,509,028,089.24
流动负债:			
短期借款	(六)19	1,005,198,655.03	482,874,880.00
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	698,690,000.00	170,000,000.00
应付账款	(六)21	296,388,793.85	267,430,482.15
预收款项	(六)22	89,040,981.75	125,741,831.82
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	6,021,644.12	6,370,014.98
应交税费	(六)24	-125,749,181.58	-89,224,146.33
应付利息	(六)25	123,432.00	16,145,161.29
应付股利			
其他应付款	(六)26	25,186,569.11	14,847,697.52
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	185,291,983.00	171,957,453.00
其他流动负债		554,057.39	400,000,000.00
流动负债合计		2,180,746,934.67	1,566,143,374.43
非流动负债:			
长期借款	(六)29	702,522,817.00	747,759,797.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(六)30	850,000.00	850,000.00
预计负债	(六)27	37,247,032.89	37,246,369.36
递延所得税负债	(六)16	8,529,802.70	8,579,021.51
其他非流动负债	(六)31	49,785,546.02	51,219,786.83
非流动负债合计		798,935,198.61	845,654,974.70
负债合计		2,979,682,133.28	2,411,798,349.13
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(六)32	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积	(六)33	699,647,985.10	699,647,985.10
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)34	67,747,690.77	67,747,690.77
一般风险准备			
未分配利润	(六)35	63,499,367.65	53,199,566.72
外币报表折算差额		-10,239,362.44	-11,044,858.23
归属于母公司所有者权益合计		1,970,967,778.08	1,959,862,481.36
少数股东权益		133,563,911.15	137,367,258.75
所有者权益合计		2,104,531,689.23	2,097,229,740.11
负债和所有者权益总计		5,084,213,822.51	4,509,028,089.24

法定代表人:张国庆　　主管会计工作负责人:张贵斌　　会计机构负责人:史耀军

母公司资产负债表

2012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		200,957,597.00	73,545,593.84
交易性金融资产			
应收票据		4,703,485.99	
应收账款	(十三)1	51,826,855.27	175,487,567.32
预付款项		452,471,890.01	342,899,366.88
应收利息			
应收股利		25,523,384.18	28,523,384.18
其他应收款	(十三)2	117,812,248.54	151,511,023.17
存货		1,858,360.93	2,118,452.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		855,153,821.92	774,085,387.80
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	2,004,486,917.68	2,003,289,892.31
投资性房地产			
固定资产		43,592,466.78	45,074,613.71
在建工程		81,137,743.09	6,345,264.58
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		10,022,604.16	10,548,022.18
开发支出		1,206,710.81	236,685.42
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,912,968.61	9,515,258.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,186,359,411.13	2,115,009,737.16
资产总计		3,041,513,233.05	2,889,095,124.96
流动负债:			
短期借款		285,000,000.00	255,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		400,000,000.00	170,000,000.00
应付账款		31,864,220.46	31,226,104.45
预收款项		51,182,963.92	46,643,814.68
应付职工薪酬		26,724.48	131,652.01
应交税费		8,466,649.23	8,434,700.23
应付利息		123,432.00	16,145,161.29
应付股利			
其他应付款		355,678,617.11	79,638,241.61
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			400,000,000.00
流动负债合计		1,133,522,607.20	1,008,399,674.27
非流动负债:			
长期借款		4,740,000.00	4,740,000.00
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			
其他非流动负债		140,000.00	140,000.00
非流动负债合计		4,880,000.00	4,880,000.00
负债合计		1,138,402,607.20	1,013,279,674.27
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		-33,909,430.03	-61,204,605.19
所有者权益(或股东权益)合计		1,903,110,625.85	1,875,815,450.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,041,513,233.05	2,889,095,124.96

法定代表人:张国庆　　主管会计工作负责人:张贵斌　　会计机构负责人:史耀军

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		747,831,259.08	746,639,353.13
其中:营业收入	(六)36	747,831,259.08	746,639,353.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		766,364,903.45	738,713,753.35
其中:营业成本	(六)36	619,990,549.19	611,157,258.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(六)37	6,462,654.59	3,238,738.93
销售费用		27,191,648.21	24,648,888.64
管理费用		73,961,728.76	67,988,499.43
财务费用	(六)38	46,106,789.17	29,101,625.90
资产减值损失	(六)40	-7,348,466.47	2,578,741.92
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(六)39	-14,285,131.58	-5,286,485.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-11,298,498.81	-9,384,036.26
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-32,818,775.95	2,639,113.80
加:营业外收入	(六)41	52,461,527.12	20,479,924.93
减:营业外支出	(六)42	555,949.81	168,583.23
其中:非流动资产处置损失		104,613.47	18,261.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		19,086,801.36	22,950,455.50
减:所得税费用	(六)43	7,943,643.22	8,750,658.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		11,143,158.14	14,199,796.77
归属于母公司所有者的净利润		10,299,800.93	4,959,652.35
少数股东损益		843,357.21	9,240,144.42
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(六)44	0.0090	0.0043
(二)稀释每股收益	(六)44	0.0090	0.0043
七、其他综合收益	(六)45	805,495.79	-3,244,608.20
八、综合收益总额		11,948,653.93	10,955,188.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,105,296.72	1,715,044.15
归属于少数股东的综合收益总额		843,357.21	9,240,144.42

法定代表人:张国庆　　主管会计工作负责人:张贵斌　　会计机构负责人:史耀军

(下转B103版)

股票代码:600110　　股票简称:中科英华　　编号:临2012-029

中科英华高技术股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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2012年8月10日发出了关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知,2012年8月16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,董事李滨耀先生因公务原因委托董事吕薇秋女士出席并表决,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:

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2012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2012年半年度募集资金存放和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《关于公司拟终止受让吉林森林工业集团有限责任公司持有的天沿基金管理有限公司3,000万股股权的议案》

2010年6月9日,公司第六届董事会第十一次会议上审议通过了《公司拟出资不超过7,650万元受让中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的天沿基金管理有限公司3,000万股股权的议案》,并于2010年7月12日公司与中国吉林森林工业集团有限责任公司(下称“森工集团”)签订《股权转让协议》。根据协议,公司出资7,650万元人民币受让森工集团持有的天沿基金管理有限公司(下称“天沿基金”)3,000万股股权(占该公司总股本23.08%),收购价格每股2.55元。

中国吉林森林工业集团有限责任公司是我国第一家大型国有控股森工企业,是中国四大森工集团之一,是国家重要商品材生产基地。公司注册资本50,554万元,公司地址:长春市人民大街4036号。经营范围:森林抚育、植树造林、采伐制材、经济动植物养殖、矿产品加工、机械加工、制造、土木建筑、木材、木制品、林业副产品、山野菜、食用菌、金属材料、建筑材料、普通机械、农副产品、五金化工产品、交电百货、针纺织品、一般劳动保护用品、非金属矿产品、林副产品购销、承包境外工程和境内国际招标工程、上述所需的设备材料、出口对外派遣各类工程生产及服务行业的人员(不含海员),按国家规定在海外举办类企业;汽车租赁。

天沿基金管理有限公司(CHINA NATURE ASSET MANAGEMENT CO.,LTD)成立于2003年5月27日。目前该公司注册资本为13,000万元,住所:上海市延平路83号501-503室。本次股权转让前,吉林省信托投资有限责任公司出资6,000万元,占该公司总股本的46.16%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资5,000万元,占该公司总股本的38.46%;吉林市国有资产经营有限责任公司出资2,000万元,占该公司总股本的15.38%。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2010]132号审计报告。截至2010年3月31日,天沿基金总资产82,018,575.01元,净资产78,500,486.50元。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具中天华资评报字[2010]第1077号评估报告。在评估基准日2010年3月31日持续经营前提下,按收益法进行评估的全部股东权益价值为23,408.73万元,评估增值15,558.68万元,增值率为198.20%。

本次交易为非关联交易。上述股权收购事项详见公司公告临2010-023。

截至目前,本次股权收购有关申报事项尚未获得中国证券监督管理委员会回复。董事会同意公司终止有关受让天沿基金股权的事项。同时,董事会授权公司经营层全权办理有关终止后续事项,签订相关终止协议,并就事项的进展情况及时向董事会及公司股东进行披露。

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《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司管理,明确职能部门权责,提升决策效率和执行力,完善内控体系,公司对组织架构有关职能部门进行了调整。本次调整后,公司组织架构职能部门为:董事会办公室(原董事会秘书处、法务管理部、资本运营部)、总裁办公室(原《行政信息部》)、审计监察部(原审计稽核部)、财务管理部(原财务管理部、会计稽核部)、业务发展部、人力资源部。

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《关于公司第七届董事会2012年经费预算的议案》

根据公司董事会的相关工作内容,2012年度经费预算如下:

一、2012年经费一般支出项(73万元)

1、会务费用(43万元)

股东大会、董事会、监事会以及各专业委员会会议费用。

2、工作费用(95万元)

①董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费;

②由董事会聘请的会计师事务所(财务、内控)、律师事务所、财经公关及相关专业机构和人士所需的费用;

③公司有关股东会、董事会、监事会等相关信息披露费用;

④上市公司上市年费、协会会费等费用;

⑤投资者关系管理费用。

3、董事、监事津贴(05万元)

董事(包括独立董事)、监事(包括职工代表监事)的津贴。

二、2012年度董事会经费可能的其他支出项(05万元)

1、董事、监事、高级管理人员等相关人员的证券培训费用;

2、独立董事行使特别职权时所需的费用;

3、以董事会和董事名义组织的各项活动经费以及其他特别费用。

根据对以上支出项费用总额的估算,公司2012年度董事会经费预算为人民币498万元。

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《关于公司全资子公司青海电子申请银行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青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请0.9亿元人民币综合授信,期限为1年,并由公司为其提供担保,无反担保。详见公司对外担保公告临2012-031。

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《关于公司全资子公司上海中科申请银行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上海中科英华科技发展有限公司深圳发展银行上海分行嘉定支行申请2亿元人民币综合授信,期限为1年,并由公司为其提供担保,无反担保。详见公司对外担保公告临2012-031。

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《关于公司全资子公司长春中科申请银行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长春中科英华科技发展有限公司向中国光大银行长春高新技术产业开发区支行申请1亿元人民币综合授信(授信5,000万元人民币),期限为1年,并由公司为其提供担保,无反担保。详见公司对外担保公告临2012-031。

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《关于公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资的议案》

董事会同意公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司以不高于每股4元人民币的价格增资中融人寿保险股份有限公司4,000万股。本次增资后,联合铜箔(惠州)有限公司持有中融人寿保险股份有限公司股份由6,000万股增至1亿股,占中融人寿总股权比例仍为20%。董事会授权公司经营层全权办理本次增资事宜有关签署增资协议等具体工作。公司将就本次增资事项的进展情况及时向董事会及公司股东进行披露。详见公司对外投资公告临2012-032。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司

董事会

2012年8月18日

股票代码:600110　　股票简称:中科英华　　编号:临2012-030

中科英华高技术股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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2012年8月10日发出了关于召开公司第七届监事会第二次会议的通知,2012年8月16日会议于公司会议室以现场会议方式召开,应出席监事3人,实际出席监事2人,职工代表监事郭丽影女士因休假委托监事王志刚先生出席并表决。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3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年半年度报告正文及摘要》

监事会在审核公司2012年半年度报告及其摘要后,认为:

公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司

监事会

2012年8月18日

股票代码:600110　　股票简称:中科英华　　编号:临2012-031

中科英华高技术股份有限公司关于对全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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:

- 被担保人:青海电子材料产业发展有限公司、上海中科英华科技发展有限公司、长春中科英华科技发展有限公司
- 本次担保金额:共计3.9亿元人民币
- 对外担保累计数量:22.75亿元人民币;2,000万美元(含本次担保)
- 本次担保无反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月16日召开了公司第七届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子申请银行授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海中科申请银行授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司长春中科申请银行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青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请0.9亿元人民币综合授信,期限为1年,并由公司为其提供担保;董事会同意公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司向中国光大银行长春高新技术产业开发区支行申请1亿元人民币综合授信(授信5,000万元人民币),期限为1年,并由公司为其提供担保。

二、被担保人基本情况介绍

1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司,成立于2007年,注册资本人民币9亿元。青海电子材料产业发展有限公司是本公司的铜箔生产基地之一。截至2011年12月31日,青海电子材料产业发展有限公司总资产为20.