

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2013-056  
**中科英华高技术股份有限公司**  
**关于召开2013年第五次**  
**临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 公司提供网络投票，否

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务，否

公司于2013年8月14日召开了公司第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2013年第五次临时股东大会的议案》。

一、本次会议基本情况

(一) 股东大会届次

本公司股东大会为公司2013年第五次临时股东大会。

(二) 会议召集人

公司董事会。

(三) 会议召开时间

现场会议召开时间为2013年8月30日(星期五)上午9:00。

(四) 会议召开地点

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。

(五) 会议表决方式

本公司股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决。

二、本次会议事项说明

1.《关于公司全资子公司长春中科向中国光大银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

2.《关于公司全资子公司青海电子向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

3.《关于公司全资子公司向中国银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

4.《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012年度股东大会日起至2013年度股东大会召开日止融资及担保事项的调整议案》

三、本次会议出席对象

(一) 截至2013年8月26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。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员等。

(三) 公司聘请的见证律师。

四、本次会议登记办法

(一) 表决权

以现场投票表决为准。

(二) 现场会议参加办法

1.法人股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证件办理登记手续；

2.社会公众股股东持本人身份证件、股东账户办理登记手续；

3.委托代理人须持本人身份证件、委托人股票账户、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。

(三) 参加现场会议的登记时间

2013年8月27日—2013年8月29日期间的每个工作日的9时至16时。

(四) 参加现场会议的登记地点

吉林省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。

五、会议其他事项

(一) 本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

(二) 公司联系地址：

吉林省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

邮编：130012

联系电话：0431-85161000

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**

2013年8月15日

**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2013年第五次临时股东大会，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。委托人表决符号：□“√”号； 委托事项：

1. 议案： 同意 反对 弃权

2. 会议全权负责审批公司及子公司自2012年度股东大会日起至2013年度股东大会召开日止融资及担保事项的调整议案： 同意 反对 弃权

3. 会议全权负责审批公司及子公司自2012年度股东大会日起至2013年度股东大会召开日止融资及担保事项的调整议案： 同意 反对 弃权

4. 会议全权负责审批公司及子公司自2012年度股东大会日起至2013年度股东大会召开日止融资及担保事项的调整议案： 同意 反对 弃权

5. 委托人姓名(或单位名称)：

6. 委托人身份证号码(或单位代码)：

7. 委托人股东账号：

8. 委托日期： 2013年 月 日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2013-055

**中科英华高技术股份有限公司**

**关于公司签署《战略合作协议》的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、释义

除非另有说明，本公告所称“本公司”、“公司”指中科英华高技术股份有限公司。

二、背景情况

公司与青海省分行签署《战略合作协议》，基于公司与国家开发银行股份有限公司青海省分行长期密切友好的合作关系，董事会同意公司与国家开发银行股份有限公司青海省分行签署《战略合作协议》，有效期为5年。同日，公司与国家开发银行股份有限公司青海省分行签署了有关《战略合作协议》。

三、合作内容

国家开发银行股份有限公司青海省分行是国家开发银行股份有限公司在青海省的分支

机构，是青海省长期融资的主力银行，以“增信助力，改善民生”为使命，通过投、贷、租、证等综合金融服务，支持青海省经济社会全面发展，重点支持国家基础设施、产业基地、支柱产业以及高技术等领域的研发和国家重点项目建设，并配合国家发展战略，积极拓展国际合作业务。

双方共同努力，致力于公司在新能源、新材料产业链重点领域的研发投入、产品创新和产

业化推进，并持续巩固公司在高档电解铜箔、动力电池材料、高分子材料技术、辐照技术、中高

附加价值线缆及附件在国家电网、核电建设等新能源业务应用等领域的核心技术及产业的不断

发展，支持公司向上游资源类企业的延伸和发展。

1. 规划合作：国家开发银行青海省分行依托其专业力量和信息资源，参与公司中远期整

体发展规划的研讨，联合开展公司在产业领域重大问题的研究，并针对公司的近期发展规划

，中远期发展规划配套编制系统性融资解决方案。

2. 融资合作：国家开发银行青海省分行依托其综合融资服务优势，通过贷款及其

投资、债券、租赁、证券等其他融资方式的优化组合，支持公司多渠道融资，合理控制和降低

融资成本。国家开发银行青海省分行在符合信货条件的基础上，根据其2013年至2017年公司及

其子公司在青海省内外、海外产业项目及配套基础设施建设、企业股权转让等业务开展的需

要，提供30亿元人民币的融资总量支持，主要包括信贷资金支持以及投资、债券、租赁、证券、结算等综合金融服务。

3. 合作协议履行对公司的影响

国家开发银行青海省分行的签署，有利于积极发挥公司的专业技术优势和国家开发

银行股份有限公司青海省分行的中远期融资综合服务优势，建立新的产业链集团与金融机

构全方位深度合作的战略合作伙伴关系，从而为公司在新能源、新材料产业链重点领域的一

研发投入、产品创新和产业推进，持续巩固公司高档电解铜箔、动力电池材料、高分子材料

技术、辐照技术、中高附加价值线缆及附件在国家电网、核电建设等新能源业务应用等领域的核

心技术及产品的不断推进，以及公司对上游资源类企业的延伸和发展提供规划与融资支持。

4. 会议审议事项

5. 合作协议履行对公司的影响

6. 会议审议事项

7. 合作协议履行对公司的影响

8. 会议审议事项

9. 合作协议履行对公司的影响

10. 合作协议履行对公司的影响

11. 合作协议履行对公司的影响

12. 合作协议履行对公司的影响

13. 合作协议履行对公司的影响

14. 合作协议履行对公司的影响

15. 合作协议履行对公司的影响

16. 合作协议履行对公司的影响

17. 合作协议履行对公司的影响

18. 合作协议履行对公司的影响

19. 合作协议履行对公司的影响

20. 合作协议履行对公司的影响

21. 合作协议履行对公司的影响

22. 合作协议履行对公司的影响

23. 合作协议履行对公司的影响

24. 合作协议履行对公司的影响

25. 合作协议履行对公司的影响

26. 合作协议履行对公司的影响

27. 合作协议履行对公司的影响

28. 合作协议履行对公司的影响

29. 合作协议履行对公司的影响

30. 合作协议履行对公司的影响

31. 合作协议履行对公司的影响

32. 合作协议履行对公司的影响

33. 合作协议履行对公司的影响

34. 合作协议履行对公司的影响

35. 合作协议履行对公司的影响

36. 合作协议履行对公司的影响

37. 合作协议履行对公司的影响

38. 合作协议履行对公司的影响

39. 合作协议履行对公司的影响

40. 合作协议履行对公司的影响

41. 合作协议履行对公司的影响

42. 合作协议履行对公司的影响

43. 合作协议履行对公司的影响

44. 合作协议履行对公司的影响

45. 合作协议履行对公司的影响

46. 合作协议履行对公司的影响

47. 合作协议履行对公司的影响

48. 合作协议履行对公司的影响

49. 合作协议履行对公司的影响

50. 合作协议履行对公司的影响

51. 合作协议履行对公司的影响

52. 合作协议履行对公司的影响

53. 合作协议履行对公司的影响

54. 合作协议履行对公司的影响

55. 合作协议履行对公司的影响

56. 合作协议履行对公司的影响

57. 合作协议履行对公司的影响

58. 合作协议履行对公司的影响

59. 合作协议履行对公司的影响

60. 合作协议履行对公司的影响

61. 合作协议履行对公司的影响

62. 合作协议履行对公司的影响

63. 合作协议履行对公司的影响

64. 合作协议履行对公司的影响

65. 合作协议履行对公司的影响

66. 合作协议履行对公司的影响

67. 合作协议履行对公司的影响

68. 合作协议履行对公司的影响