

**中科英华高技术股份有限公司**  
**第五届董事会第十五次会议决议公告**

**暨召开公司 2007 年第五次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于 2007 年 10 月 17 日发出了关于召开公司第五届董事会第十五次会议的通知，2007 年 10 月 24 日会议在本公司会议室如期召开。公司董事共 9 人，出席会议董事 9 人。3 名监事列席会议。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《公司董事会提名委员会实施细则》；

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《公司董事会战略决策委员会实施细则》；

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《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

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《公司董事会审计委员会实施细则》；

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《选举董事会各专门委员会委员及主席的议案》；(1)董事会提名委员会委员：程晓鸣、金润圭、陈远；主席：程晓鸣；(2)董事会战略委员会委员：金润圭、陈远、钱程；主席：陈远；(3)董事会薪酬与考核委员会委员：金润圭、程晓鸣、袁梅；主席：金润圭；(4)董事会审计委员会委员：程晓鸣、蒋义宏、谭文志；主席：蒋义宏。上述委员会的任期与公司第五届董事会任期一致。

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《募集资

金管理办法》(2007年修订);

本议案尚需召开公司股东大会审议通过。

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《公司 2007 年第三季度报告》;

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修改《公司章程》部分条款的议案;

在《公司章程》第十三条公司经营范围中, 增加“电线电缆制造与销售”项目。

**公司章程第十三条原为:** 经依法登记, 公司的经营范围: 热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售, 辐射加工, 铜箔、履铜板及铜箔工业生产的专用设备, 非标设备和机械配件加工, 本企业产品的安装、施工及技术咨询、技术服务及有色金属经营(以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外); 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国际限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外); 经营本企业和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

现修改为: 经依法登记, 公司的经营范围: 热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售, 辐射加工, 铜箔、履铜板及铜箔工业生产的专用设备, 电线电缆制造与销售, 非标设备和机械配件加工, 本企业产品的安装、施工及技术咨询、技术服务及有色金属经营(以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外); 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国际限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外); 经营本企业和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

本议案尚需召开公司股东大会审议通过。

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《关于提请召开公司 2007 年第五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 2007 年第五次临时股东大会, 具体事宜如下:

(一) 会议时间

2007年11月12日9:30时。

(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) 会议审议议案

- 1、《募集资金管理办法》(2007年修订)；
- 2、修改《公司章程》部分条款的议案。

(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的表决方式。

(五) 出席会议的对象

1、截止2007年11月6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(股东因故不能出席可委托代理人出席)；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

(六) 会议登记方法

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(授权委托书格式见附件1)；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(七) 登记时间

2007年11月7日-11月9日9时至16时。

(八) 登记地点

中科英华董事会秘书处

(九) 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号中科英华董秘处

邮政编码： 130012

联系电话： 0431-85161088

传 真： 0431-85161071

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2007年10月26日

