

股票代码:600110 股票简称:中科英华

编号:临 2007-051

中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2007年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

公司2007年8月6日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请非公开发行股票的议案》。2007年9月6日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟增资青海西矿联合铜箔有限公司暨修改2007年非公开发行募集资金投资项目中“增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10,000吨电解铜箔项目”的募集资金投入方式的议案》,根据目前实际情况,公司董事会决定对本次申请非公开发行股票的方案进行调整并提请公司股东大会批准。

1. 本次发行对象为不超过十家特定对象的境内投资者,其中西部矿业集团有限公司作为战略投资者认购2,000万股(以公司总股本501,185,691股为测算依据),其他投资者尚未确定。

2. 认购方式:参与本次认购的全体投资者均以现金方式认购。

中科英华高技术股份有限公司于2007年9月20日以传真方式向公司董事、监事发出关于召开公司第五届董事会第十四次会议通知,2007年9月27日公司第五届董事会第十四次会议以董监会签到方式召开。公司董事9人,未签到董事9人。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。

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

一、关于非公开发行股票方案的议案:

2007年8月6日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请非公开发行股票的议案》。2007年9月6日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟增资青海西矿联合铜箔有限公司暨修改2007年非公开发行募集资金投资项目中“增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10,000吨电解铜箔项目”的募集资金投入方式的议案》,根据目前实际情况,董事会决定对本次申请非公开发行股票的方案进行调整并提请公司股东大会批准。

1. 发行对象及认购方式(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权);

本次发行对象为不超过十家特定对象的境内投资者,其中西部矿业集团有限公司作为战略投资者认购2,000万股(以公司总股本501,185,691股为测算依据),在本次非公开发行股票发行前若有转增、配股、分红及其他原因引起上市公司股本变动的,认购数量按照总股本变动的比例相应调整,其他投资者尚未确定。

认购方式:参与本次认购的全体投资者均以现金方式认购。

2. 发行价格及定价依据(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权):

(1) 发行价格:本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日(2007年9月26日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

经公司和西部矿业集团有限公司协商,其认购公司本次非公开发行的股票价格为22.10元/股(定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%孰高)。

其他的发行对象及发行价格将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先原则确定。具体发行价格根据市场情况另行确定。

以上价格均以公司总股本501,185,691股为测算依据,在本次非公开发行股票发行日前若有转增、配股、分红及其他原因引起上市公司股本变动的,发行价格按照总股本变动的比例相应调整。

(2) 定价依据:

①发行价格不低低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%;

②发行价格不低最近一期经审计的公司的净资产值;

③本次募集资金使用项目的资金需求量及募集资金使用安排;

④公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;

⑤与主承销商协商一致。

3. 本次发行股票的锁定期(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权):

自发行结束之日起,西部矿业集团有限公司认购的股份在36个月内不得转让,其他特定对象认购的股份在12个月内不得转让。

上述调整事项尚需提交公司临时股东大会逐项表决通过。本次调整后的非公开发行方案需经中国证监会核准后方可实施。

二、关于前次募集资金使用情况的说明的议案(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权):

由于公司2007年中期已经审计,因此公司对前次募集资金使用情况的说明中前次募集资金投入使用的情况进行了补充更新。

前次募集资金使用情况的说明全文详见上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会表决。

三、审议通过了关于西矿集团有限公司与公司签订《股份认购协议》的议案(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权);

股份认购协议的摘要:

1. 合同主体、签订时间

西部矿业集团有限公司同意将青海西矿联合铜箔有限公司1亿股股权(占该公司总股本的40%)转让给中科英华高技术股份有限公司;中科英华高技术股份有限公司同意根据本协议规定的条款与条件受让标的股权,转让完成后,西部矿业集团有限公司将不再持有青海西矿联合铜箔有限公司的股权。

双方同意,本协议项下的股权转让让对价以经中兴财会计师事务所有限责任公司青海公司评估的截止2007年9月26日为基准日的净资产评估值作为定价参考依据。公司拟对评估基准日的净资产评估值人民币24,886.07万元,目标股权对应的净资产评估值为9964.43万元。据此,双方确定本协议项下股权转让对价为人民币壹亿元。

23双方同意,上述标的股权的转让对价应由中科英华高技术股份有限公司在中国证监会批准其本次增资扩股及其募集资金认缴其董事会指定账户的15日内一次性支付。

24西部矿业集团有限公司应当负责取得青海省国有资产监督管理委员会批准本协议项下标的股权转让,豁免通过产权交易所进行转让的书面批复文件。

25西部矿业集团有限公司应在收到中科英华高技术股份有限公司支付的标的股权转让对价后10日内将标的股权转让过户至中科英华高技术股份有限公司名下,包括促使青海西矿联合铜箔将其股东名册上登记的持有40%股权的股东从青海西矿联合铜箔有限公司变更为中科英华高技术股份有限公司,并完成相应的工商变更登记手续。

3. 合同的生效、变更、解除及终止

3.1本协议自双方的法定代表人签署并加盖公章,并得到双方各自内部有权机构的批准及青海省国有资产监督管理委员会的批准后生效。

3.2若中科英华高技术股份有限公司本次定向增发未获中国证监会的批准,则本协议自动终止。

五、审议并通过确认青海西矿联合铜箔有限公司资产评估结果的议案(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权):

根据中兴财会计师事务所有限责任公司青海分公司出具的中兴财评报字(2007)第17号的资产评估报告书,青海西矿联合铜箔有限公司截至2007年9月26日的净资产账面价值为24,821.42万元,评估价值为24,886.07万元。

根据中兴财会计师事务所有限责任公司青海分公司对青海西矿联合铜箔有限公司的资产评估结果,并鉴于青海西矿联合铜箔有限公司目前正处建设期,董事会认为:在本次募集资金拟投向的增资青海西矿联合铜箔有限公司新增10,000吨/年电解铜箔项目的募集资金投入方式中,公司按西部矿业集团有限公司、上海中科英华高科发展有限公司的累计出资额10,000万元,6,250万元收购其各自所持有的青海西矿联合铜箔有限公司40%、25%的股权是合理的。该项目建成后将会进一步提高公司的盈利能力。

六、审议通过了关于青海西矿联合铜箔有限公司拟申请最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款的议案(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权):

股份认购协议的摘要:

1. 合同主体、签订时间

根据中兴财会计师事务所有限责任公司青海分公司出具的中兴财评报字(2007)第17号的资产评估报告书,青海西矿联合铜箔有限公司截至2007年9月26日的净资产账面价值为24,821.42万元,评估价值为24,886.07万元。

根据中兴财会计师事务所有限责任公司青海分公司对青海西矿联合铜箔有限公司的资产评估结果,并鉴于青海西矿联合铜箔有限公司目前正处建设期,董事会认为:在本次募集资金拟投向