中科英华高技术股份有限公司 2007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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事钱程先生由于出差未能出席董事会会议，委托冯扬董事代为行使表决权。

1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈远先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）张宝中先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中科英华
股票代码	600110
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	长春市高新技术开发区火炬路 286 号
邮政编码	130012
公司国际互联网网址	www.kinwa.com.cn
电子信箱	cx600110@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁梅	崔翔
联系地址	长春市高新技术开发区火炬路 286 号	长春市高新技术开发区火炬路 286 号
电话	0431-85161088	0431-85161088
传真	0431-85161071	0431-85161071
电子信箱	ymkinwa_work@163.com	cx600110@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	629,657,530.30	549,533,542.48	14.58	289,553,383.74
利润总额	162,437,011.32	137,403,666.00	18.22	48,103,503.47
归属于上市公司股东的净利润	75,396,562.55	49,144,057.38	53.42	36,211,320.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,862,027.49	56,503,455.08	32.49	42,944,828.85
经营活动产生的现金流量净额	100,019,005.99	122,638,637.39	-18.44	40,187,552.40

	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,756,621,233.40	1,209,125,296.30	45.28	1,092,017,898.66
所有者权益（或股东权益）	846,705,668.37	772,029,140.54	9.67	732,257,881.66

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.1157	0.0754	53.45	0.1084
稀释每股收益	0.1157	0.0754	53.45	0.1084
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1149	0.0867	32.53	0.1285
全面摊薄净资产收益率	8.90	6.37	增加 2.53 个百分点	4.95
加权平均净资产收益率	9.31	6.49	增加 2.82 个百分点	5.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	8.84	7.32	增加 1.5 个百分点	5.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.25	7.47	增加 1.78 个百分点	6.06
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1535	0.3670	-58.17	0.1203
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.30	2.31	-43.72	2.19

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	1,183,934.47
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	597,333.79
金融资产转移损益	-1,635,217.03
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,179,583.08
所得税影响	-591,424.01
扣除少数股东权益的影响	-199,675.24
合计	534,535.06

采用公允价值计量的项目

□适用√不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	7,317,084	2.19		3,658,542	3,292,688	0	6,951,230.00	14,268,314	2.19
3、其他内资持股	157,464,799	47.13		68,708,685	65,847,303	-50,118,570	84,437,418.00	241,902,217	37.13
其中：									
境内法人持股	157,464,799	47.13		68,708,685	65,847,303	-212,277,858	-77,721,870.00	79,742,929	12.24
境内自然人持股	0			0	0	162,159,288	162,159,288.00	162,159,288	24.89
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	164,781,883	49.32		72,367,227	69,139,991	-50,118,570	91,388,648.00	256,170,531	39.32
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	169,341,911	50.68		94,694,669	81,215,717	50,118,570	226,028,956.00	395,370,867	60.68
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	169,341,911	50.68		94,694,669	81,215,717	50,118,570	226,028,956.00	395,370,867	60.68
三、股份总数	334,123,794	100		167,061,896	150,355,708		317,417,604.00	651,541,398	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑永刚	0	0	90,582,180	90,582,180	见股份变动的批准情况第四项	2008年7月27日
						2009年7月27日
平安信托投资有限责任公司－中科英华股份投资集合资金信托	57,600,000	25,059,285	47,202,214	79,742,929	股改承诺	2008年7月27日
						2009年7月27日
张子燕	0	0	39,000,000	39,000,000	见股份变动的批准情况第四项	2008年7月27日
						2009年7月27日
陈光华	0	0	32,577,108	32,577,108	见股份变动的批准情况第四项	2008年7月27日
						2009年7月27日
杉杉集团有限公司	99,864,799	25,059,285	-74,805,514	0	见股份变动的批准情况第四项	—
中国科学院长春应用化学科技总公司	7,317,084	0	6,951,230	14,268,314	股改承诺	2009年7月27日
合计	164,781,883	50,118,570	141,507,218	256,170,531	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	88,474

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	13.90	90,582,180	90,582,180	无
平安信托投资有限责任公司－中科英华股份投资集合资金信托	境内非国有法人	13.22	86,114,929	79,742,929	无
张子燕	境内自然人	5.99	39,000,000	39,000,000	无
陈光华	境内自然人	5.00	32,577,108	32,577,108	无
杉杉集团有限公司	境内非国有法人	2.57	16,765,610	0	无
中国科学院长春应用化学科技总公司	国有法人	2.19	14,268,314	14,268,314	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	境内非国有法人	1.16	7,583,029	0	未知
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	1.14	7,436,679	0	未知

（下转 D55 版）

股票代码：600110　　股票简称：中科英华　　编号：临 2008-017

中科英华高技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 暨召开 2007 年度股东大会的通知

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 2008 年 4 月 9 日发出了关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知，2008 年 4 月 20 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 8 人，钱程董事因出差委托冯扬董事代为行使表决权。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 2007 年度董事会工作报告》

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 2007 年度财务决算报告》

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 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中准会计师事务所有限公司（原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司）审计，我公司 2007 年度实现净利润 75,396,562.55 元，加上年初未分配利润 187,674,404.53 元，减提取法定盈余公积 3,460,085.27 元，减 2007 年转作股本的股利 167,061,896.80 元，2007 年度可供分配的利润余额为 92,548,985.01 元。

鉴于公司在 2006 年年度及 2007 年中期进行了两次利润分配及资本公积金转增股本；同时由于公司规模扩大，2008 年生产经营所需资金较多，因此董事会提议公司 2007 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，未分配利润用于补充 2008 年生产经营资金。

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 2007 年度报告及摘要》

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《公司董事会经费 2008 年度预算方案》

根据董事会的相关工作内容，现提出本年度的经费预算方案：

(一)2008 年度董事会、监事会经费一般支出项（150 万元）

1、会务费用（10 万元）

股东大会、董事会会议、监事会会议费用，预计 10 万元。

2、工作费用（115 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，预计 20 万元；

（2）由董事会聘请的会计师事务所、律师事务所、财经公关公司等相关专业机构和人士所需的一切费用，预计 60 万元；

（3）公司有关股东会、董事会、监事会等相关信息披露费用，预计 35 万元。

3、津贴（25 万元）

（1）董事（包括独立董事）、监事等相关人员的津贴，预计 25 万元。

（二）2008 年度董事会经费可能的其他支出项（10 万元）

1、董事、监事、董事会秘书等相关人员的培训费用；

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；

4、董事会、董事、董事会秘书及监事的特别费用。

根据对以上支出项费用总额的估算，现提出本公司 2008 年度董事会经费的提取额为 160 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《关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

公司拟继续聘任中准会计师事务所有限公司（原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司）为公司 2008 年财务审计机构，期限 1 年。

公司 2007 年支付年度报告审计费用为 35 万元，预计支付 2008 年度的审计费用为 50 万元。

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《关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额 5000 万元 1 年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案》

上海中科英华科技发展有限公司为本公司控股子公司(本公司直接持有其 90%的股份)。该公司目前是本公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。因此该公司拟向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额 5000 万元 1 年期流动资金贷款（续贷），并提请本公司为其担保。

董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此董事会同意该公司贷款并由本公司为其担保。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 50,973.29 万元，净资产为 30,332.21 万元，2007 年度实现营业收入 19,852.79 万元，净利润 -764.70 万元。（经审计），公司资产负债率未超过 70%。

由于公司累计对外担保额(均为对本公司的控股子公司的担保)为 63,900 万元人民币，已经超过占经审计的公司最近一期净资产的 70%，故本次担保需经公司股东大会审议通过。

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《关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请 1000 万元 1 年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案》

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其 75%的股份），注册资本：1480 万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80%外销、20%内销）。公司拟向中国建设银行惠州市分行申请最高限额 1000 万元 1 年期流动资金贷款（续贷），并提请本公司为其担保。

董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意该公司贷款并由本公司为其担保。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21,237.50 万元，净资产为 15,559.05 万元，2007 年度实现营业收入 17,554.46 万元，净利润 2,797.77 万元。（经审计），公司资产负债率未超过 70%。

由于公司累计对外担保额(均为对本公司的控股子公司的担保)为 63,900 万元人民币，已经超过占经审计的公司最近一期净资产的 70%，故本次担保需经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《关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请 1.3 亿元 5 年期项目贷款提供担保的议案》

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其 75%的股份），注册资本：1480 万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80%外销、20%内销）。目前该公司正处于扩产建设阶段，急需大量的项目建设资金。

增资该公司扩建 3500 吨 / 年电解铜箔项目为本公司 2007 年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入，因此，联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请 1.3 亿元 5 年期项目贷款，并提请本公司为其担保。

截止 2007a 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21,237.50 万元，净资产为 15,559.05 万元，2007 年度实现营业收入 17,554.46 万元，净利润 2,797.77 万元。（经审计），公司资产负债率未超过 70%。

董事会认为联合铜箔（惠州）有限公司为本公司的绝对控股子公司，且该公司的产品市场发展空间巨大，为其担保不存在太大风险。

十一、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《关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请 1 亿元 5 年期项目资金贷款的议案》

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其 75%的股份），注册资本：1480 万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80%外销、20%内销）。目前该公司正处于扩产建设阶段，急需大量的项目建设资金。

增资该公司扩建 3500 吨 / 年电解铜箔项目为本公司 2007 年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入。

具体贷款事项为：联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请 1 亿元 5 年期项目资金贷款。

董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意该公司贷款。

十二、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《关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国银行惠州市分行申请 1 亿元 5 年期项目资金贷款提供担保的议案》

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其 75%的股份），注册资本：1480 万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80%外销、20%内销）。目前该公司正处于扩产建设阶段，急需大量的项目建设资金。

增资该公司扩建 3500 吨 / 年电解铜箔项目为本公司 2007 年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入，因此，联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请 1.3 亿元 5 年期项目贷款提供担保的议案》

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其 75%的股份），注册资本：1480 万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80%外销、20%内销）。目前该公司正处于扩产建设阶段，急需大量的项目建设资金。

增资该公司扩建 3500 吨 / 年电解铜箔项目为本公司 2007 年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入。

具体贷款事项为：联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请 1 亿元 5 年期项目资金贷款。

董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意该公司贷款。

十二、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《关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国银行惠州市分行申请 1 亿元 5 年期项目资金贷款提供担保的议案》

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其 75%的股份），注册资本：1480 万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80%外销、20%内销）。目前该公司正处于扩产建设阶段，急需大量的项目建设资金。

增资该公司扩建 3500 吨 / 年电解铜箔项目为本公司 2007 年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入。因此，联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请 1.3 亿元 5 年期项目贷款提供担保的议案》

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其 75%的股份），注册资本：1480 万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80%外销、20%内销）。目前该公司正处于扩产建设阶段，急需大量的项目建设资金。

增资该公司扩建 3500 吨 / 年电解铜箔项目为本公司 2007 年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入。

具体贷款事项为：联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请 1.3 亿元 5 年期项目资金贷款提供担保的议案》

青海西矿联合铜箔有限公司（下称“合资公司”）。成立于 2007 年 4 月，注册资本为 25000 万元人民币，注册地址为青海省西宁（国家级）经济技术开发区东川工业园区，经营范围为各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发。本公司及本公司控股子公司合计持有其 100%的股权。目前该公司正处于建设阶段，急需大量的项目建设资金。

增资该公司新建 10,000 吨 / 年电解铜箔项目为本公司 2007 年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入。

具体贷款事项为：青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行申请 3 亿元 5 年期项目资金贷款。

董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意该公司贷款。

十四、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《关于拟为控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请 3 亿元 5 年期项目资金贷款提供担保的议案》

青海西矿联合铜箔有限公司（下称“合资公司”）。成立于 2007 年 4 月，注册资本为 25000 万元人民币，注册地址为青海省西宁（国家级）经济技术开发区东川工业园区，经营范围为各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发。本公司及本公司控股子公司合计持有其 100%的股权。目前该公司正处于建设阶段，急需大量的项目建设资金。

因此，青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行申请 3 亿元 5 年期项目资金贷款，并提请本公司为其担保。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 24,732.59 万元，净资产为 24,702.29 万元，2007 年度实现营业收入 0 万元，净利润 -297.71 万元。（经审计），公司资产负债率未超过 70%。

董事会认为青海西矿联合铜箔有限公司为本公司的绝对控股子公司，且该公司的产品市场发展空间巨大，为其担保不存在太大风险。

十五、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《关于公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额 1 亿元 1 年期流动资金贷款的议案》

上海中科英华科技发展有限公司为本公司控股子公司(本公司直接持有其 90%的股份)。该公司目前是本公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。

具体贷款事项为：上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额 1 亿元 1 年期流动资金贷款。

董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此董事会同意该公司贷款。

十六、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《关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额 1 亿元 1 年期流动资金贷款提供担保的议案》

上海中科英华科技发展有限公司为本公司控股子公司(本公司直接持有其 90%的股份)。该公司目前是本公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。

因此，上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额 1 亿元 1 年期流动资金贷款，并提请本公司为其担保。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 50,973.29 万元，净资产为 30,332.21 万元，2007 年度实现营业收入 19,852.79 万元，净利润 -764.70 万元。（经审计），公司资产负债率未超过 70%。

董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，为其担保不存在太大风险。

上述议案需经公司股东大会审议。

十七、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《关于公司内部控制的自我评估报告》

十八、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《公司 2008 年第一季度报告正文及摘要》

十九、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《关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》(具体内容见附件 1)

二十、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《关于陈远先生辞去公司总裁的议案》

公司董事长兼总裁陈远先生根据公司发展需要已向董事会提出辞去公司总裁职务的申请，董事会同意陈远先生辞去公司总裁职务。

二十一、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《关于聘任公司总裁的议案》

鉴于公司总裁陈远先生由于公司发展需要已向董事会提出辞去公司总裁职务的申请已获公司董事会审议批准。经公司提名委员会提名，公司董事会综合考查，决定续聘谢利克先生为中科英华高技术股份有限公司总裁，聘任期同本届董事会任期。（简历见附件 2）

公司独立董事经过审阅公司会前提供的谢利克先生的个人简历、工作经历等有关资料，基于独立判断立场对公司聘任谢利克先生为公司总裁发表了独立意见，认为谢利克先生任职资格合法，提名方式、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定，谢利克先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任岗位职责的要求，对公司正常经营有利。

二十二、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《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司发展需要，经公司提名委员会提名，董事会审议决定：

聘任冯国东先生为中科英华高技术股份有限公司副总裁；聘任期同本届董事会任期。（简历见附件 3）

公司独立董事经过审阅公司会前提供的冯国东先生的个人简历、工作经历等有关资料，基于独立判断立场对公司聘任冯国东先生为公司副总裁发表了独立意见，认为冯国东先生任职资格合法，提名方式、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定，冯国东先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任岗位职责的要求，对公司正常经营有利。

二十三、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《独立董事年报工作制度》

二十四、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《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2007 年年度股东大会，具体事宜如下：

（一）会议时间

2008 年 5 月 15 日上午 9 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）会议议程

1、审议公司 2007 年度董事会工作报告；

2、审议公司 2007 年度监事会工作报告；

3、审议公司 2007 年度财务决算报告；

4、审议公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

5、审议公司 2007 年度报告正文及摘要；

6、审议公司董事会经费 2008 年度预算方案；

7、审议关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；

8、审议关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额 5000 万元 1 年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案

9、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请 1000 万元 1 年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案；

10、关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请 1.3 亿元 5 年期项目资金贷款的议案；

11、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请 1.3 亿元 5 年期项目资金贷款提供担保的议案；

12、关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请 1 亿元 5 年期项目资金贷款的议案；

13、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国银行惠州市分行申请 1 亿元 5 年期项目资金贷款提供担保的议案；

14、关于公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行申请 3 亿元 5 年期项目资金贷款的议案；

15、关于拟为控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请 3 亿元 5 年期项目资金贷款提供担保的议案；

16、关于公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额 1 亿元 1 年期流动资金贷款的议案；

17、关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额 1 亿元 1 年期流动资金贷款提供担保的议案。

（四）出席会议的对象

1、截止 2008 年 5 月 9 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、监事及高级管理人员。

（五）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 4）；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（六）登记时间

2008 年 5 月 12 日－5 月 14 日

（七）登记地点

中科英华董事会秘书处

（八）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：　0431-85161001

传　真：　0431-85161071

联 系 人：　孙铁明

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年 4 月 22 日

附件 1：

根据财政部财会［2006]3 号《关于印发＜企业会计准则第 1 号－存货＞等 38 项具体准则的通知》，公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》，按照《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）和财会[2007]14 号《企业会计准则解释第 1 号》等的要求，对已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整及做出修正。追溯调整及修正的项目变化如下：

一、合并（单位：元）

项目	本次年报披露的 2007 年期初数	前期已披露的 2007 年期初数	差 额
预付帐款	117,767,785.52	44,165,623.52	73,602,162.00
固定资产	241,982,068.87	336,821,315.00	-94,839,246.13
在建工程	65,774,792.02	101,033,232.02	-35,258,440.00
工程物资		38,343,722.00	-38,343,722.00
油气资产	101,477,993.36		101,477,993.36
递延所得税资产	11,511,422.21		11,511,422.21
其他非流动资产	74,810,641.88	73,138,102.73	1,672,539.15
递延所得税负债	15,319,731.80		15,319,731.80
资本公积	187,550,762.65	191,985,029.30	-4,434,266.65
预计负债	18,371,861.07		18,371,861.07
盈余公积	62,017,752.06	105,864,719.55	-43,846,967.49
少数股东权益	58,772,544.80	65,281,920.24	-6,509,375.44
未分配利润	187,674,404.53	146,752,679.23	40,921,725.30

调整说明：

1、预付帐款：调增 73,602,162.00 元，系将原在工程物资和在建工程中核算的预付大型设备款转入预付帐款。

2、固定资产：调减 94,839,246.13 元，系将原在固定资产中核算的油气资产单独在报表中列示。

3、在建工程：调减 35,258,440.00 元，系将原在在建工程中核算的预付大型设备款转入预付帐款。

4、工程物资：调减 38,343,722.00 元，系将原在工程物资中核算的预付大型设备款转入预付帐款。

5、油气资产：调增 101,477,993.36 元，系将原在固定资产中核算的油气资产及预计的油气资产弃置费用。

6、递延所得税资产：调增 11,511,422.21 元，系公司所得税会计处理方法由应付税款法变为资产负债表债务法，根据资产、负债账面价值与计税基础不同产生可抵扣暂时性差异。

7、其他非流动资产：调增 1,672,539.15 元，系以“其他方式取得的根据财政部财会[2006]3 号《关于印发＜企业会计准则第 1 号－存货＞等 38 项具体准则的通知》，公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》，按照《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）和财会[2007]14 号《企业会计准则解释第 1 号》等的要求，对已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整及做出修正。追溯调整及修正的项目变化如下：

一、合并（单位：元）

项目	本次年报披露的 2007 年期初数	前期已披露的 2007 年期初数	差 额
预付帐款	117,767,785.52	44,165,623.52	73,602,162.00
固定资产	241,982,068.87	336,821,315.00	-94,839,246.13
在建工程	65,774,792.02	101,033,232.02	-35,258,440.00
工程物资		38,343,722.00	-38,343,722.00
油气资产	101,477,993.36		101,477,993.36
递延所得税资产	11,511,422.21		11,511,422.21
其他非流动资产	74,810,641.88	73,138,102.73	1,672,539.15
递延所得税负债	15,319,731.80		15,319,731.80
资本公积	187,550,762.65	191,985,029.30	-4,434,266.65
预计负债	18,371,861.07		18,371,861.07
盈余公积	62,017,752.06	105,864,719.55	-43,846,967.49
少数股东权益	58,772,544.80	65,281,920.24	-6,509,375.44
未分配利润	187,674,404.53	146,752,679.23	40,921,725.30

调整说明：

1、预付帐款：调增 73,602,162.00 元，系将原在工程物资和在建工程中核算的预付大型设备款转入预付帐款。

2、固定资产：调减 94,839,246.13 元，系将原在固定资产中核算的油气资产单独在报表中列示。

3、在建工程：调减 35,258,440.00 元，系将原在在建工程中核算的预付大型设备款转入预付帐款。

4、工程物资：调减 38,343,722.00 元，系将原在工程物资中核算的预付大型设备款转入预付帐款。

（下转 D55 版）

中科英华高技术股份有限公司 2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高