证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2012－27

中国振华（集团）科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于2012年8月22日以通讯方式召开。会议通知于2012年8月13日以电话和邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈中先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过表决，作出如下决议：

一、 以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《2012年半年度报告》；

二、 以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于受让中国振华电子集团百智科技有限公司股权的议案》；

以上议案详细内容刊登在2012年8月24日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

二0一二年八月二十四日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站