证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2014-05

中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2014年2月28日以通讯方式召开。会议通知于2014年2月18日以电话和传真方式发出。应出席董事7名，实际出席7名。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。

经出席会议的7 名董事认真审议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于为部分控股子公司银行授信额度提供担保的议案》（内容详见2014年3月4日的《证券时报》和巨潮资讯网相关公告）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2014年3月4日

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