证券简称：振华科技　　证券代码：000733　　编号：2010-02

中国振华（集团）科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2010年元月14日以通讯表决的方式召开,会议通知于2010年元月4日以电话和传真方式发出。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经公司7 名董事审议表决，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，通过了《关于对华创证券经纪有限责任公司增加投资的议案》。

华创证券经纪有限责任公司（以下简称华创证券）2002年1月成立，本公司投资500万元，占该公司注册资本的2.5%。

华创证券基于发展的需要，决定实施增资扩股，于近期召开的华创证券临时股东会审议通过了增资扩股方案。

本公司为做大优质股权投资业务，分享华创证券未来的成长收益,决定参与该公司的增资扩股。具体内容详见2010年元月16日的《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于对华创证券公司增加投资的公告》。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董 事 会

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

二0一0年元月十六日

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