证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2015-50

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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七届董事会第四次会议于2015年10月21日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2015年10月9日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及业务部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长靳宏荣先生主持，会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事审议，通过如下议案：

一、《2015年第三季度报告》;

同意7票，反对0票，弃权0票

内容详见2015年10月23日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

同意7票，反对0票，弃权0票

内容详见2015年10月23日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、《关于转让贵州振华红云电子有限公司股权的议案》

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

同意7票，反对0票，弃权0票

内容详见2015年10月23日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 23 日

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