证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2014-65

中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于2014年10月31日在公司以通讯方式召开。会议通知于2014年10月20日以书面方式或邮件方式送达各位董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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了投票表决，经全体董事审议，审议通过如下议案：

一、《关于转让深圳市重大新电气有限公司股权的议案》；

同意7票，反对0票，弃权0票

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

三、《关于转让中国振华电子集团智能科技有限责任公司股权的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票

以上三项议案的详细内容详见2014年11月4日的《证券时报》和巨潮资讯网。

四、《关于向中国进出口银行四川省分行申请流动资金贷款的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票

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

根据公司生产经营活动需要，公司总部拟向中国进出口银行四川省分行申请一年期流动资金贷款 5,000 万元，并提请公司控股股东中国振华电子集团有限公司提供担保。2014 年第 1 至第 3 季度，公司总部在各金融机构流动资金贷款累计发生额为人民币 21,000 万元，截止本公告日，公司的贷款余额为人民币 30,000 万元。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2014 年 11 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