证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2009－01

中国振华（集团）科技股份有限公司
第四届董事会二十一次会议决议公告

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。

2009 年 3 月 16 日，公司董事会以送达发出会议通知。中国振华（集团）科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议 2009 年 3 月 27 日上午 8：30 分在贵阳市本公司 4 楼会议室召开，会期一天。应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议由董事长申自强主持。公司监事会成员、高级管理人员以及总部部门负责人列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议以记名方式对各项议案逐项进行投票表决。在关联交易表决时，关联董事刘一凡予以回避。独立董事孙德生、王怀道、张建对有关事项发表了独立意见。

会议审议并通过如下议案：

一、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2008 年度董事会工作报告》；

二、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2008 年度总经理工作报告》；

三、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2008 年年度报告及报告摘要》（内容详见 2009 年 3 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网）；

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

四、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2008 年度财务决算报告》;

五、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2008 年度利润分配预案》;

经中和正信会计师事务所审计，母公司 2008 年度实现净利润 1,074.06 万元。根据公司章程规定，在弥补年初未分配利润-121.13 万元后，分别按 10%计提了法定盈余公积金 95.29 万元和任意盈余公积金 95.29 万元，加上未分配利润调整数 2,481.73 万元，可供股东分配的利润为 3,244.08 万元。

本公司 2007 年度已实施现金分配股利方案。鉴于 2009 年度本公司将对部分子公司增加投资，在对钽电容器等产品生产线进行技术改造的同时，加大对 3 G 通信产品的研发生产投入，需要较大资金补充，因此本年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增。未分配利润全部用于进行技术改造投资、产品研发及补充流动资金。

六、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修改公司章程的议案》;

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》的要求，现对公司章程进行修订。

修订内容如下:

将公司章程第一百五十九条“公司实施利润分配办法，应严格遵守下列规定:（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

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）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因；（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

修改为：

公司利润分配政策为：

（一）公司利润分配应重视对投资者的合理回报与公司长远发展、持续经营的关系，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采用现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；

（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

七、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》；

2008 年度公司已向金融机构申请了流动资金贷款额度 22,000 万元，根据 2009 年度公司经营活动的需要，我公司拟向金融机构申请人民币 28,000 万元流动资金贷款额度（含去年已使用额度），并提请本公司控股股东中国振华电子集团有限公司提供担保。

八、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2008 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；

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

（一）计提各项资产减值准备 43,494,627.43 元，其中：坏账准备 14,682,764.36 元；存货跌价准备 26,146,364.11 元；长期股权投资减值准备 1,537,563.45 元；固定资产减值准备 1,127,935.51 元；

（二）转回各项资产减值准备 8,024,039.98 元，其中：存货跌价准备 4,386,049.55，持有至到期投资减值准备 2,637,403.57 元；长期股权投资减值准备 1,000,586.86 元。

（三）核销各项资产减值准备 23,152,730.85 元，其中：坏账准备 6,398,157.83 元；持有至到期投资减值准备 14,217,596.43 元；长期股权投资减值准备 2,536,976.59 元。

以上各项资产减值准备的提取、转回及核销已经中和正信会计师事务所有限公司审计，并纳入 2008 年度财务决算。

九、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 《关于为子公司贷款提供担保的议案》(内容详见 2009 年 3 月 31 日巨潮资讯网)；

十、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘请 2009 年度财务审计机构的议案》;

2008 年度，本公司聘请的财务审计机构中和正信会计师事务所有限公司，在对我公司 2008 年度的财务审计中，客观、独立、公正，较好地完成了对我公司的审计工作。为此，建议续聘中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务审计机构，聘期一年。

十一、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过关于《审计委员会年报工作规程》的议案(内容详见 2009 年 3 月 31 日巨潮资讯网)；

十二、赞成 6 票（关联董事回避表决)，反对 0 票，弃权 0 票，

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

审议通过《关于对中国振华（集团）新云电子元器件公司投资的议案》(内容详见2009年3月31日巨潮资讯网)；

十三、赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对贵州振华天通设备有限公司投资的议案》(内容详见2009年3月31日巨潮资讯网)；

十四、赞成6票（关联董事回避表决)，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对深圳市振华通信设备有限公司投资的议案》(内容详见2009年3月31日巨潮资讯网)；

十五、赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于设立中国振华电子集团建新机电有限公司的议案》(内容详见2009年3月31日巨潮资讯网)；

十六、赞成6票（关联董事回避表决)，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2009年度日常关联交易的议案》(内容详见2009年3月31日《证券时报》及巨潮资讯网)；

十七、赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。

公司第四届董事会任期即将届满，董事会将进行换届选举。按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名，陈中、付贤民、文凡明、李阿何、王怀道、张建、严安林为公司第五届董事会董事候选人，其中，王怀道、张建、严安林为独立董事候选人。

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

以上非独立董事候选人和独立董事候选人需提交2008年度股东大会审议，股东大会采用累积投票制进行表决（董事候选人简历详见附件）；

十八、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开 2008 年度股东大会的议案》（内容详见 2009 年 3 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网）；

十九、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《内部控制自我评价报告》（内容详见 2009 年 3 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网）。

公司独立董事分别对以上第五、九、十、十二、十四、十六和十七项议案发表了事前认可及独立意见（内容详见 2009 年 3 月 31 日证券时报及巨潮资讯网）。

以上第一、四、五、六、九、十、十二、十四、十六和十七项议案须提交 2008 年度股东大会审议。

附件：第五届董事会董事候选人简介

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二 00 九年三月三十一日

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

附件：第五届董事会董事候选人简介

一、 陈中先生简介：

陈中，男，1955 年 9 月出生，1973 年 3 月参加工作，中共党员，毕业于安徽师范大学英语专业，副教授。历任贵州无线电工业学校教师教研组组长、学生科副科长、校办主任、工会主席、专科主任、党支部书记，振华二中党总支书记、校长；贵州无线电工业学校校长、党委书记；贵州电子信息职业技术学院院长、党委书记；中国振华电子集团有限公司董事、党委副书记、副总裁、书记、董事长，083 基地主任；中国振华（集团）科技股份有限公司第三届董事会副董事长、第四届监事会主席；贵州省第十次党代会代表、第十一届全国人大代表。

截止信息披露日，未持有本公司股票，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

因在公司控股股东中国振华电子集团有限公司担任董事长，因此同公司存在关联关系。

二、 付贤民先生简介：

付贤民，男，1967 年10月出生，中共党员，毕业于电子科技大学电子材料与元器件专业，1989 年参加工作，高级工程师。历任新云器材厂技术员、车间副主任、技术处处长、副总工程师、副厂长；中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司副总经理；中国振华

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

电子集团有限公司董事；中国振华（集团）科技股份有限公司常务副总经理、总经理。

截止信息披露日，持有本公司股票 856 股。

截止信息披露日，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

因未在公司控股股东中国振华电子集团有限公司担任职务，因此同公司不存在关联关系。

三、 文凡明先生简介：

文凡明，男，1955 年8月出生，中共党员，毕业于北京大学物理系半导体物理专业，1979年参加工作，高级工程师。历任国营风光电工厂车间技术组长、副主任、主任、技改办主任；中国振华电子集团公司计划处科员、副处长，中国振华电子集团有限公司发展改革部部长、三线调迁办主任；中国振华（集团）科技股份有限公司总经济师兼发展改革部部长；中国振华电子集团有限公司董事、副总经理。

截止信息披露日，未持有本公司股票，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

因在公司控股股东中国振华电子集团有限公司担任董事、副总经理，因此同公司存在关联关系。

四、 李阿何先生简介：

李阿何，男，1968 年 12 月出生，毕业于西南政法大学法律专业，1989 年参加工作。历任安徽省六安地区砖厂办公室主任；安徽省六安地区供销社纪检、审计干事；安徽省六安市供销干校教务长、团委书

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

记；六安经济、安徽润天律师事务所兼职律师；六安财力达、安徽宝申会计师事务所兼职注册会计师；安徽省铜陵市人民检察院副检察长；中国振华电子集团有限公司总会计师。

截止信息披露日，未持有本公司股票，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

因在公司控股股东中国振华电子集团有限公司担任总会计师，因此同公司存在关联关系。

五、 王怀道先生简介：

王怀道，男，汉族， 1944 年11 月23 日出生，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。1968 年9 月毕业于安徽财经学院会计统计系会计专业。历任贵州铝厂成本核算员，贵州省冶金工业厅财务处副处长、副总会计师兼审计处处长、省冶金工贸总公司总经理、省资源开发总公司副总经理、总经理、遵义铝业股份有限公司副董事长、贵州省国有企业监事会主席。曾当选为中国冶金会计学会理事、贵州省审计学会常务理事、贵州省第八次党代会代表，现已退休。本公司第三届、第四届董事会独立董事。

截止信息披露日，未持有本公司股票，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

因未在公司控股股东及关联方担任职务，因此同公司不存在关联关系。

六、 张建先生简历：

张健，男，汉族，1959 年8 月出生，1982 年毕业于贵州省财政

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

学校企业财务专业。历任贵阳市第四人民医院会计、贵阳市卫生局行政科科员，贵州省第一联合律师事务所律师兼会计、贵阳市经济律师事务所副主任。1997 年西南政法大学本科毕业，任贵州辅正律师事务所副主任、主任。本公司第四届董事会独立董事。

截止信息披露日，未持有本公司股票，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

因未在公司控股股东及关联方担任职务，因此同公司不存在关联关系。

七．严林安先生简介：

严安林，男，1949 年 月出生，中国轻工业管理干部学院财务会计专业毕业。历任贵州灯泡厂财务科会计、科长、贵州省轻纺工业厅财务物价审计处主任科员、副处长、处长、贵州久远物业有限公司副董事长、副总经理、贵州省轻纺工业厅副厅长、贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司总经理、贵州省城镇集体工业联社副主任。现已退休。

现担任贵州茅台酒股份有限公司董事、贵州钢绳股份有限公司独立董事。

截止信息披露日，未持有本公司股票，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

因未在公司控股股东及关联方担任职务，因此同公司不存在关联关系。

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

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