证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2010－07

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于召开2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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五届董事会第八次会议审议通过了召开公司2009年度股东大会的议案，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间：2010年4月28日（星期三）上午9:30

（二）地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地

（三）召开方式：现场投票表决

（四）召集人：公司董事会

二、出席会议对象

（一）截止2010年4月23日(星期五)下午3：00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。

（二）　公司董事、监事及高管人员。

（三）　见证律师。

三、会议事项

（一）　审议提案

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

1. 《2009 年度董事会工作报告》;

2. 《2009 年度监事会工作报告》;

3. 《2009 年度财务决算报告》;

4. 《2009 年度利润分配预案》;

5. 《关于为子公司贷款提供担保的议案》;

6. 《关于聘请 2010 年度财务审计机构的议案》。

（二）独立董事述职

四、会议登记方法

（一）登记方式:

法人股东：法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（式样见附件）和出席人身份证；

自然人股东：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书（式样见附件）；

外地股东可以通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：：2010年4月27日下午6：00以前登记。信函、传真均以2010年4月27日下午6：00以前收到为准（信函以收到邮戳为准）。

（三）登记地点：中国振华（集团）科技股份有限公司董事会办公室

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

五、联系方式

电话：0851－6301078;

传真：0851－6302674

邮政编码：550018

联系部门：董事会办公室

六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

附件：授权委托书

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二0一0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：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2008年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股东帐号：_____；持股数：_____；

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：_____；

被委托人(签名)：_____；被委托人身份证号码：_____；

委托人签名(法人股东加盖公章)：_____

委托日期：　年 月 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