证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2016-58

中国振华（集团）科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2016 年 9 月 28 日上午以通信方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 21 日以电话和电子邮件方式通知全体董事。会议由董事长靳宏荣主持。应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）《关于更选董事的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此事项发表了独立意见。

（二）《关于更换 2016 年度财务及内控审计机构的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

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

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此事项发表了事前认可及独立意见。

（三）《关于召开2016年度第三次临时股东大会的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案详细内容以及独立董事发表的事前认可及独立意见详见2016年9月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事发表的事前认可及独立意见；

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2016年9月29日

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