证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2017－66

中国振华（集团）科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2017年8月11日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2017年8月1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。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议由董事长杨林主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行了投票表决，经与会董事审议，通过如下议案：

（一）《关于召开2017年度第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见2017年8月12日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（二）《关于孙子公司开展融资租赁业务的议案》；

表决结果：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

议案内容详见2017年8月12日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（三）《关于控股子公司为其全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

议案内容详见2017年8月12日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

三、备查文件

董事会决议

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 12 日

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