证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2011－19

中国振华（集团）科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2011年7月12日在公司所在地以通讯方式召开。会议通知于2011年7月1日向全体董事送达。会议由董事长陈中主持，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。经全体董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》；

同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案属关联交易，表决时关联董事陈中、付贤民、文凡明进行了回避。此议案需提交2011年第一次临时股东大会审议。

内容详见2011年7月14日巨潮资讯网。

二、《关于对振华集团财务有限责任公司的风险评估报告》；

同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，表决时关联董事陈中、付贤民、文凡明进行了回避。

内容详见2011年7月14日巨潮资讯网。

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

三、《关于在振华集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》；

同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对风险处置预案发表了独立意见。

内容详见2011年7月14日巨潮资讯网。

四、《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2011 年 7 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知》。

独立董事对第一项议案发表了事前认可意见。对第一、二、三项议案发表了独立意见。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二０一一年七月十四日

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