证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2016-65

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2016年10月26日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2016年10月14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。会议由董事长杨林先生主持，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投票表决，经与会董事审议，通过如下议案：《2016年第三季度报告》，同意7票、反对0票、弃权0票。

议案内容详见2016年10月28日《证券时报》及巨潮资讯网相应公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日

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