证券代码：000733　　股票名称：振华科技　　编号：2007—05

中国振华（集团）科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2007 年 4 月 19 日在本公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体董事、高级管理人员及职能部门负责人列席会议。

本次会议由监事会主席陈中先生主持，会议程序符合《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》的规定，经认真讨论，现作出决议如下：

一、审议通过《2006 年董事会工作报告》；

二、审议通过《2006 年总经理工作报告》；

三、审议通过《2006 年年度报告及报告摘要的议案》；

四、审议通过《关于 2006 年度财务决算报告的预案》；

五、审议通过《关于 2006 年利润分配的预案》；

六、审议通过《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》；

七、审议通过《关于聘请 2007 年度财务审计机构的预案》；

八、审议通过《关于依照新会计准则规范和调整公司会计政策的议案》；

九、审议通过《关于计提任意公积金的预案》；

十、审议通过《关于投资振华科技大厦 AB 连接体项目的议案》；

十一、审议通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》；

十二、审议通过《关于计提及核销八项资产减值准备的议案》；

十三、审议通过《关于修改<公司章程>的预案》；

十四、审议通过《关于召开 2006 年年度（第十三次）股东大会的议案》；

十五、审议通过《关于与贵州新天动力有限公司关联交易的议案》；

十六、审议通过《2006 年监事会工作报告》。

同时，本监事会发表独立意见如下：

一、公司依法运作情况

本公司在 2006 年度生产经营及其他工作中，能够遵守国家有关法律、

法规的规定，严格执行国家有关方针、政策，遵守公司章程及各项规章制度，坚持依法治企，集体决策和规范运作，取得了较好的经济效益。在改革发展上坚持“稳定、快速、健康”，在经营管理上突出“管严、管细、管实”，在体制和机制上强调“精干、高效、务实”，取得了明显的成效。公司在资金使用、投资、出售、收购和资产交易、关联交易中没有出现违法、违规问题。本报告期内，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时，没有发现违反法律、法规、公司章程和其他损害公司利益的行为。

二、检查公司财务情况

本公司 2006 年度财务情况经中和正信会计师事务所有限公司完成审计并出具了标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况和 2006 年 1 月至 12 月份的经营结果。

三、对公司关联交易的意见

报告期内，公司关联交易公平、合理、实事求是，没有损害公司利益，维护了股东的合法权益。

四、对公司资本运作的意见

报告期，公司对委托福建闽发证券有限责任公司（以下简称闽发证券）管理资金 4000 万元投资事项高度关注，专门成立小组负责对该事项的联系与追踪，力争尽可能减少损失。同时本公司 2005 年 1 月 11 日的债权申报在报告期已经得到闽发证券公司清算组的确认。

今后本公司一定要深刻吸取委托闽发证券理财事项的教训，加强风险控制，采取积极措施维护公司资金安全。

特此公告。

二 OO 七年四月十九日