证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2014-31

中国振华（集团）科技股份有限公司
2013度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1. 本次大会新增临时提案情况

2014 年4月29日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国振华电子集团有限公司发来的《关于提请增加振华科技公司2013年度股东大会临时提案的函》，提请在公司2013年度股东大会上增加《关于2013年度计提及核销各项资产减值准备的议案》。中国振华电子集团有限公司持有公司36.13%的股份，董事会在收到提案后于2014年4月30日发出了股东大会补充通知。

2. 本次股东大会无议案修改的情况；

3. 本次股东大会审议议案全部获得通过。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2014年5月30日上午9点

2. 会议召开地点：公司一楼会议室

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

4. 会议召集人：公司董事会

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

5. 会议主持人：董事长陈中

6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

本次会议通知于2014年4月25日及4月30日发出，会议议题及相关内容刊登在2014年4月25日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东（股东代理人）4人，代表股份186,463,331股，占公司有表决权总股份的39.73％。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、职能部门负责人及律师列席了会议。

三、会议议案审议情况

经与会股东现场投票表决，审议通过如下提案：

（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》

同意186,463,331股，占出席本次会议有表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股；

（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》

同意186,463,331股，占出席本次会议有表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股；

（三）审议通过《2013年年度报告》

同意186,463,331股，占出席本次会议有表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股；

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

（四）审议通过《2013年财务决算及2014年财务预算报告》

同意186,463,331股，占出席本次会议有表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股；

（五）审议通过《2013年度利润分配预案》

同意186,463,331股，占出席本次会议有表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股；

（六）审议通过《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》

同意186,463,331股，占出席本次会议有表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股；

（七）审议通过《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》

同意186,463,331股，占出席本次会议有表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股；

（八）审议通过《关于2013年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

同意186,463,331股，占出席本次会议有表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股；

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事向股东大会作了《2013 年度独立董事述职报告》。

五、律师出具法律意见情况

（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所

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

（二）律师姓名：彭文宗　刘正虎

（三）法律意见书结论性意见：

本所认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

六、备查文件

（一）中国振华（集团）科技股份有限公司2013年度股东大会决议；

（二）贵州驰宇律师事务所《关于中国振华（集团）科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2014年5月31日

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