证券简称：振华科技　　证券代码：000733　公告编号：2008－18

# 中国振华（集团）科技股份有限公司
# 第四届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2008 年 10 月 21 日在公司所在地以通讯表决方式召开。会议通知于 2008 年 10 月 11 日向全体董事送达。会议由董事长申自强主持，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，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过如下议案：

一、《2008 年第三季度报告及摘要》；

二、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

为确保公司 2008 年度经营目标的完成，根据公司实际情况，向农行贵阳乌当支行申请一年期流动资金贷款人民币 2000 万元，此项贷款由本公司控股股东中国振华电子集团有限公司提供担保。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董 事 会

二 00 八年十月二十三日

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