证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2014-32

中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年6月10日在公司所在地以通讯方式召开。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。会议以记名方式对各项议案逐项进行投票表决。在对关联交易议案表决时，关联董事陈中、文凡明、方鸣进行了回避。独立董事严安林、余传利、刘桥对关联交易议案发表了事前认可意见，并对有关事项发表了独立意见。

一、议案审议表决情况

经全体董事认真审议，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。关联董事回避表决。

（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。关联董事回避表决。

（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。

（四）《关于召开2014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。

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

二、以上第（一）、（二）项属关联交易，表决时关联董事陈中、文凡明、方鸣进行了回避。

三、独立董事发表意见情况

独立董事严安林、余传利、刘桥对第（一）项议案发表了事前认可意见，对第（二)、（三）项议案发表了独立意见。

四、其他

（一）以上第（一）项议案需提交股东大会审议。

（二）以上议案内容详见2014年6月12日《证券时报》和巨潮资讯网）

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2014年6月12日

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