证券简称：振华科技　　证券代码：000733　　公告编号：2013-52

中国振华（集团）科技股份有限公司
2013 年度第三次临时股东大会决议公告

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、 重要提示

本次会议无增加、否决或变更提案情形

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间： 2013年12月3日上午9:00

2. 现场会议召开地点：公司1楼会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：董事长陈中先生。

6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

本次会议通知于2013年11月18日发出,会议议题及相关内容刊登在2013年11月18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共 2 名，代表股份 129,392,570 股，占本公司有表决权总股份的 36.13%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部

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

门负责人及律师列席了会议。

三、提案审议情况

经与会股东现场投票表决，审议通过如下提案：

《关于修改<公司章程>的议案》

同意 129,392,570 股，占出席本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议对本项议案有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议对本项议案有效表决权股份总数 0.00%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所

（二）律师姓名：彭文宗　陈仁涛

（三）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）2013 年度第三次临时股东大会决议

（二）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

2013 年 12 月 4 日

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