证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2009-14

中国振华（集团）科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年4月22在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事刘一凡先生主持，会议通过提名和表决，作出如下决议：

一、 以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；

选举刘一凡先生任公司第五届监事会主席，任期三年，自2009年4月22日至2012年4月21日；

二、 以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

三、 以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举第五届董事会发展战略委员会委员的议案》；

四、 以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》；

五、 以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

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

六、 以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书等人员的议案》；

七、 以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司副总经理、三总师议案》。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

监 事 会

二00九年四月二十三日

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