证券简称：振华科技　　证券代码：000733　　公告编号：2012-22

中国振华（集团）科技股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、本次会议无否决或修改提案的情况。

二、本次会议召开前本公司控股股东中国振华电子集团有限公司提出了临时提案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间： 2012年6月5日上午9:00

2. 现场会议召开地点：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. 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。

本次会议通知和补充通知分别于2012年4月27日、5月26日发出，会议议题及相关内容刊登在当日的《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）共 4 人，代表股份 129,461,270 股，占本公司有表决权总股份的 36.15%。

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

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

二、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：

（一）《2011 年度董事会工作报告》

同意 129,461,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股；

（二）《2011 年度监事会工作报告》

同意 129,461,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股；

（三）《2011 年年度报告及摘要》

同意 129,461,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股；

（四）《2011 年度财务决算报告》

同意 129,461,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股；

（五）《2011 年度利润分配预案》

同意 129,461,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股；

（六）《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

同意 129,461,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股；

（七）《关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案》

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

同意 129,461,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股；

（八）《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、及公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次股东大会选举第六届董事会董事采取累积投票制进行选举。深圳证券交易所没有对公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名的独立董事候选人严安林、余传利的任职资格和独立性提出异议，故将其提交本次股东大会进行选举。

选举结果如下：

1. 选举陈中先生为第六届董事会董事；

同意 129,461,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

2. 选举文凡明先生为第六届董事会董事；

同意 129,461,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3. 选举肖立书先生为第六届董事会董事；

同意 129,461,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

4. 选举方鸣先生为第六届董事会董事；

同意 129,461,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

5. 选举严安林先生为第六届董事会独立董事；

同意 129,461,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

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

反对 0 股，弃权 0 股。

6. 选举余传利先生为第六届董事会独立董事；

同意 129,461,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（九）《关于增加提名第六届董事会董事候选人的议案》；

按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东中国振华电子集团有限公司增补提名：刘桥先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、及公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次股东大会选举第六届董事会独立董事采取累积投票制进行选举。深圳证券交易所没有对公司控股股东中国振华电子集团有限公司增补提名的独立董事候选人刘桥先生的任职资格和独立性提出异议，故将其提交本次股东大会进行选举。

选举结果如下：选举刘桥先生为第六届董事会独立董事。同意 129,461,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

（十）《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、及公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次股东大会选举第六届监事会非职工代表监事采用累积投票制进行选举，选举结果如下：

1. 选举付贤民先生为第六届监事会非职工代表监事；

同意 129,461,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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

2. 选举韦国光先生为第六届监事会非职工代表监事

同意 129,461,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

公司工会 2012 年 4 月 23 日召开会议，推举司勇先生为公司职工代表，出任公司第六届监事会职工监事。司勇先生与本次股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事向大会作了《2011 年度独立董事述职报告》。

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。

五、备查文件

（一）2011 年度股东大会决议

（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

二 0 一二年六月六日

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