证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2015-24

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年4月23日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

1. 现场会议时间：2015年5月29日（星期五 ）上午9:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月29日（星期五）9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月28日（星期四）15:00至2015年5月29日（星期五）15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2015年5月25日（星期一）

（四）现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室

（五）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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

（六）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。

二、会议事项

（一） 会议审议事项

议案编号	审议事项
1	2014年度董事会工作报告
2	2014年度监事会工作报告
3	2014年年度报告及摘要
4	2014年度财务决算及2015年度财务预算报告
5	2014年度利润分配预案
6	关于2014年度计提及核销各项资产减值准备的议案
7	关于为控股子公司金融机构授信额度提供担保的议案
8	关于聘请2015年度财务审计机构的议案
9	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案（采用累积投票制）
9.1	选举靳宏荣先生为公司第七届董事会董事
9.2	选举付贤民先生为公司第七届董事会董事
9.3	选举肖立书先生为公司第七届董事会董事
10	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案(采用累积投票制)
10.1	选举余传利先生为公司第七届董事会独立董事

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

10.2	选举刘桥先生为公司第七届董事会独立董事
10.3	选举胡北忠先生为公司第七届董事会独立董事
10.4	选举张瑞彬先生为公司第七届董事会独立董事
11	关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案（采用累积投票制）
11.1	选举黄德斌先生为第七届监事会非职工监事
11.2	选举倪敏女士为第七届监事会非职工监事

上述议案请查阅公司2015年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

（二）听取报告事项

独立董事作《2014 年度独立董事述职报告》

三、会议出席人员

（一）截止2015年5月25日（股权登记日）下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）见证律师。

四、现场会议参加办法

（一）登记时间：2015年5月28日（星期四 ）上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。

（二）登记地点：公司经理部。

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

（三）登记办法：

1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

4. 联系方式

联 系 人：杨依凡

联系电话：0851--86302675

联系传真：0851-86302674

5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的程序

（一）在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

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

1. 深市挂牌投票代码：360733

2. 投票简称：振华投票

3. 股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向为“买入”

（2） 在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于选举董事、独立董事、股东监事的议案，如议案9为选举董事，则9.01元代表第1位候选人， 9.02代表第2位候选人，依次类推。

本次股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
议案1	2014年度董事会工作报告	1.00
议案2	2014年度监事会工作报告	2.00
议案3	2014年年度报告及摘要	3.00
议案4	2014年度财务决算及2015年度财务预算报告	4.00
议案5	2014年度利润分配预案	5.00
议案6	关于2014年度计提及核销各项资产减值准备的议案	6.00
议案7	关于为控股子公司金融机构授信额度提供担保的议案	7.00
议案8	关于聘请2015年度财务审计机构的议案	8.00
议案9	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案	累积投票选举
议案9.1	选举靳宏荣先生为公司第七届董事会董事	9.01

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

议案 9.2	选举付贤民先生为公司第七届董事会董事	9.02
议案 9.3	选举肖立书先生为公司第七届董事会董事	9.03
议案 10	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票选举
议案 10.1	选举余传利先生为公司第七届董事会独立董事	10.01
议案 10.2	选举刘桥先生为公司第七届董事会独立董事	10.02
议案 10.3	选举胡北忠先生为公司第七届董事会独立董事	10.03
议案 10.4	选举张瑞彬先生为公司第七届董事会独立董事	10.04
议案 11	关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案（采用累积投票制）	累积投票选举
11.1	选举黄德斌先生为第七届监事会非职工监事	11.01
11.2	选举倪敏女士为第七届监事会非职工监事	11.02

（3） 在“委托数量” 项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量” 项下填报表决意见， 1股代表同意， 2股代表反对， 3股代表弃权；

表决意见类型	对应的委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4） 对于采用累积投票制的议案，在“委托数量” 项下填报投给某候选人的选举票数。本次股东大会股东拥有的表决票总数具体如下：

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

议案9中选举董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数× 3；

议案10中选举独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数× 4；

议案11中选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数× 2。

股东既可用所属类别的所有投票权集中投票选1名董事、独立董事或监事，也可分散投票选举数人，但总数不得超过其拥有的相应表决票总数，最后按得票多少决定当选董事、独立董事、监事。董事、独立董事、股东监事的表决票应分别投向所属类别的候选人。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5） 投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单。

（6） 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

1.申请服务密码的流程

登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区” ；填

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

写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统将返回一个4 位数字的激活校验码。

2.激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（四）网络投票其他注意事项

1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进行按当时通知进行。

特此公告。

附件：授权委托书

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2015年4月25日

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

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2014年度股东大会，并对下列议案按照下列指示投票表决。如有未作具体指示，代理人可按自己意愿表决。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告			
2	2014年度监事会工作报告			
3	2014年年度报告及摘要			
4	2014年度财务决算及2015年度财务预算报告			
5	2014年度利润分配预案			
6	关于2014年度计提及核销各项资产减值准备的议案			
7	关于为控股子公司金融机构授信额度提供担保的议案			
8	关于聘请2015年度财务审计机构的议案			
9	关于董事会换届选举的议案			
9.1	选举靳宏荣先生为公司第七届董事会董事			
9.2	选举付贤民先生为公司第七届董事会董事			
9.3	选举肖立书先生为公司第七届董事会董事			
10	选举公司第七届董事会独立董事			
10.1	选举余传利先生为公司第七届董事会独立董事			
10.2	选举刘桥先生为公司第七届董事会独立董事			
10.3	选举胡北忠先生为公司第七届董事会独立董事			
10.4	选举张瑞彬先生为公司第七届董事会独立董事			

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

11	关于监事会换届选举的议案			
11.1	选举黄德斌先生为第七届监事会非职工监事			
11.2	选举倪敏女士为第七届监事会非职工监事			

注：请在相应栏内以“√”单选表示投票意向 。

委托人签名（盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人股东账户：　　委托人持股数量：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

日期：2015年　月　日

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