证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2007-07 号

中国振华（集团）科技股份有限公司

2006 年度（第十三次）股东大会决议公告

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

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决和变更提案情况。

二、会议召开情况、

（一） 召开时间：2007 年 5 月 18 日上午 9：30。

（二）召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号公司大会议室

（三）召开方式：现场投票。

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长申自强先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

本次会议的通知于2007年4 月21 日发出，会议议题及相关内容刊登于当日的《证券时报》及巨潮网上。

三、会议的出席情况

（一）出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代表股份

129,396,340 股，占本公司有表决权总股份的 36.13%。

（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、各部门负责人和见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

（一）审议通过《2006 年度董事会工作报告》

同意 129,396,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

（二）审议通过《2006 年度监事会工作报告》

同意 129,396,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

（三）审议通过《修改<公司章程>的议案》

同意 129,396,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

（四）审议通过《2006 年度财务决算报告》

同意 129,396,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

（五）审议通过《计提任意公积金的议案》

根据财政部财企(2006)67 号文件的通知要求，为保持《公司法》与企业间财务政策的一致性，国有企业以及其他企业从 2006 年 1 月 1 日起一并停止计提法定公益金，2005 年 12 月 31 日的法定公益金结余转入盈余公积

科目。

据此，自 2006 年 1 月 1 日起，本公司及所属分、子公司不再计提法定公益金。

提议计提任意公积金，计提比例为净利润的 10%。

同意 129,396,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

（六）审议通过《2006 年度利润分配的议案》

本公司 2006 年度实现净利润 20,718,685.95 元，按《公司法》及本公司章程规定，计提 10%的法定盈余公积金 2,071,868.60 元、计提 10%的任意盈余公积 2,071,868.60 元，当年可供分配利润为 16,574,948.75 元，年初可分配利润为 89,121,037.93 元，所以至 2006 年 12 月 31 日止，本公司累计可分配利润为 105,695,986.68 元。根据本公司目前生产经营及投资所需资金情况，提议 2006 年度公司利润分配如下：

以 2006 年 12 月 31 日本公司总股本（358,120,000 股）为基数，按每 10 股分配现金股利 1 元（含税）进行分配，共计应分配利润 35,812,000.00 元，分配后公司结余未分配利润 69,883,956.68 元，结转到下一个年度。

同意 129,396,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

（七）审议通过《为子公司贷款提供担保的议案》

1. 担保情况概述

2007 年度，深圳市振华通信设备有限公司为保证生产经营对流动资金的需求，拟在金融机构办理流动资金贷款业务，并请求本公司为其提供

担保，贷款总额度为人民币 3,500 万元、美元 400 万元。其中，属于上年贷款（均由本公司担保）2007 年度内到期续贷的额度为人民币 3,000 万元、美元 250 万元；属于新增贷款额度的为人民币 500 万元、美元 150 万元；担保期限一年。

2. 被担保人情况说明

深圳市振华通信设备有限公司，注册地址：深圳市南山区高新村 W1 栋 B2 层；法定代表人：刘一凡；注册资本：3038 万元人民币；经营范围：电子电话机、GSM 手机等通信设备生产和销售。该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为 91.40%。

3. 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2006 年 12 月 31 日（美元对人民币汇率按 7.8087:1 计算），公司实际对子公司担保总额折合人民币为 6196.51 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.08%。公司和控股子公司没有对其他单位担保情况，没有逾期担保。

4. 其他事项

由于深圳市振华通信设备有限公司资产负债率超过 70%，根据有关规定，对深圳市振华通信设备有限公司贷款担保事项提交本次股东大会审议。

同意 129,396,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

（八）审议通过《聘请 2007 年度财务审计机构的议案》

同意 129,396,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事王怀道先生代表公司 3 位独立董事向大会作了《2006 年度独立董事述职报告》。

六、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

（三）结论性意见：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。

七、备查文件

（一）2006 年度（第十三次）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 00 七年五月十八日