证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2016-64

中国振华（集团）科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2016 年 10 月 18 日下午在公司四楼会议室召开。会议通知于 2016 年 10 月 10 日以电话和电子邮件形式发出。应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议由董事杨林先生主持。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）《关于选举第七届董事会董事长的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，选举杨林先生任公司第七届董事会董事长。任期至第七届董事会任期届满。

2016 年 10 月 18 日召开的公司 2016 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于更选董事的议案》，选举杨林先生任公司第七届董事会董事。

靳宏荣先生不再担任董事会董事。靳宏荣先生未持有公司股票，未作出股份锁定承诺。

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

（二）《关于调整董事会发展战略委员会组成人员的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举杨林先生任公司第七届董事会发展战略委员会委员、召集人，任期至本届董事会任期届满。靳宏荣先生不再担任委员、召集人。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 19 日

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