证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2012-18

中国振华（集团）科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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）科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2012年5月25日在公司所在地以通讯表决方式召开，会议由董事长陈中主持，应到董事7人，实到董事7人。会议通知于2012年5月15日以电话和传真方式发出。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的7 名董事审议表决，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过：《关于增加提名第六届董事会董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期已经届满，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，董事会将进行换届选举。公司控股股东中国振华电子集团有限公司增补提名：刘桥为公司第六届董事会董事（独立董事）人选（简历见附件）。

独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无

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

异议后，方可提交股东大会审议。股东大会将采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

特此公告

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二０一二年五月二十六日

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

附件：

刘桥简历

刘桥，男，汉族，无党派。1955 年 6 月 15 日生。1970 年 8 月参加工作，在贵阳市轻工局轻工机械厂任钳工。1973 年 8 月至 1976 年 8 月在贵州大学物理系半导体专业学习，大学学历，毕业后留校，一直从事电子信息、半导体器件专业的教学、科研工作至今。任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。主持完成省、部级、国防科研项目多项，获得 5 次贵州省科技进步奖，获得全国优秀教师称号，国务院津贴，贵州省省管专家，贵州大学学术学科带头人。

刘桥先生与本公司之间不存在关联关系。截至目前，刘桥先生未持有振华科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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