证券简称：振华科技　　证券代码：000733　　公告编号：2013-31

中国振华（集团）科技股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告

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、 重要提示

本次会议无增加、否决或变更提案情形

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间： 2013年5月16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。

本次会议通知于2013年4月25日发出，会议议题及相关内容刊登在2013年2月8日及2013年4月25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 5 人，代表股份 139,487,970 股，占本公司有表决权总股份的 36.1577%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部

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

门负责人及律师列席了会议。

三、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）审议通过《2012 年度董事会工作报告》

同意 139,487,970 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）审议通过《2012 年度监事会工作报告》

同意 139,487,970 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）审议通过《2012 年年度报告》

同意 139,487,970 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）审议通过《2012 年度财务决算报告》

同意 139,487,970 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）审议通过《关于 2012 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

同意 139,487,970 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）审议通过《2012 年度利润分配预案》

同意 139,487,970 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）审议通过《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议

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

案》

同意 139,487,970 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）审议通过《关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案》

同意 139,487,970 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）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

同意 139,487,970 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）审议通过《关于制定股东回报规划的议案》

同意 139,487,970 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、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《2012 年度独立董事述职报告》。

五、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　李峻

（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。

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

六、备查文件

（一）2012 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

2013 年 5 月 17 日

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