证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2016-43

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

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七届董事会第十三次会议于2016年7月27日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2016年7月15日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长靳宏荣先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 《关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案》；同意5票，反对0票，弃权0票

本议案为关联交易议案，表决时关联董事靳宏荣、付贤民进行了回避。

按照深交所《股票上市规则规定》,本议案需提交股东大会审议。

独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

（二）《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。

同意7票，反对0票，弃权0票

以上议案详细内容以及独立董事对关联交易事项发表的事前认

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

可意见和独立意见详见2016年7月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事发表的事前认可意见及独立意见；

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2016年7月28日

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