证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2018-10

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告

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

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”）第七届董事会第三十七次会议于2018年4月13日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2018年4月3日以书面、邮件方式通知全体董事。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。会议由董事长杨林主持。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

会议以记名方式对议案进行了投票表决，在对关联交易议案表决时，关联董事杨林、付贤民进行了回避。独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对关联交易议案发表了事前认可意见，对聘请会计师事务所等相关事项发表了独立意见。

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）《2017 年度董事会工作报告》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

内容详见 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网相关公告。

（二）《2017 年度总经理工作报告》；

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

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《2017 年年度报告（全文及摘要）》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

内容详见 2018 年 4 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（四）《2017 年度财务决算报告》;

同意 7 票，反对 0，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

内容详见 2018 年 4 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（五）《2018 年度财务预算报告》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

内容详见 2018 年 4 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（六）《2017 年度利润分配预案》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

内容详见 2018 年 4 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（七）《2017 年度计提及转销各项资产减值准备的议案》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2018 年 4 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（八）《关于为控股子（孙）公司提供担保的议案》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬发表了独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

内容详见2018年4月17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（九）《关于控股子（孙）公司相互提供担保的议案》;

同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬发表了独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

内容详见2018年4月17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（十）《关于会计政策变更的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬发表了独立意见。

内容详见2018年4月17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（十一）《关于向金融机构申请贷款额度的议案》;

同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2018年4月17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（十二）《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬发表了独立意见。

审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

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

内容详见2018年4月17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（十三）《截止2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》;

同意7票、反对0票、弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议

审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

内容详见2018年4月17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（十四）《关于聘请2018年度财务及内控审计机构的议案》;

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

2018年是中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）对中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行财务报告审计的第三年，内部控制审计的第三年。鉴于中天运在2017年度中能够为公司提供良好的审计服务，且审计报告客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和内部控制情况。为此，续聘中天运为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用160万元整，其中：年报审计费用120万元，内控审计费用40万元。

（十五）《关于对振华财务公司的风险持续评估报告》;

同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。

内容详见2018年4月17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

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

（十六）《关于对中电财务公司的风险持续评估报告》;

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。

内容详见 2018 年 4 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（十七）《关于确认 2017 年度日常关联交易的议案》;

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。

内容详见 2018 年 4 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（十八）《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》;

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。

内容详见 2018 年 4 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（十九）《2017 年度内部控制自我评价报告》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2018 年 4 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（二十）《关于修改公司章程的议案》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

内容详见 2018 年 4 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（二十一）《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2018 年 4 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

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

三、备查文件：1.董事会决议

2.独立董事独立意见

3.保荐机构核查报告

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2018 年 4 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