证券简称：振华科技　　证券代码：000733　　公告编号：2009－24

# 中国振华（集团）科技股份有限公司
# 第五届董事会第六次会议决议公告

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

中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2009年12月10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。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。经全体董事认真审议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过：《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》(详见今日《巨潮资讯网》、《证券时报》发布的《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》)。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董 事 会

二00九年十二月十一日