证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2014-53

中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2014年8月20日上午在公司四楼会议室召开。会议通知于2014年7月18日以书面方式送达各位董事。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。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长靳宏荣先生主持，会议以记名方式对议案进行投票表决。在表决涉及关联事项议案时，关联董事靳宏荣、付贤民进行了回避。独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对公司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、 《2014年半年度报告全文及摘要》;

同意7票、反对0票、弃权0票

报告及摘要内容详见2014年8月22日《证券时报》和巨潮资讯网

二、《关于修订公司章程的议案》；

同意7票、反对0票、弃权0票

修订内容详见2014年8月22日巨潮资讯网

三、《关于挂牌转让厦门达真电机有限公司股权的议案》;

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

议案内容详见2014年8月22日巨潮资讯网

四、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告》;

同意7票、反对0票、弃权0票

报告内容详见2014年8月22日巨潮资讯网

五、《关于振华集团财务有限责任公司2014年上半年风险评估报告》;

同意5票、反对0票、弃权0票

关联董事靳宏荣、付贤民表决时进行了回避。

报告内容详见2014年8月22日巨潮资讯网

六、《关于召开2014年度第三次临时股东大会的议案》;

同意7票、反对0票、弃权0票

股东大会通知详见2014年8月22日《证券时报》和巨潮资讯网。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2014 年 8 月 22 日

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