证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2007--02

中国振华（集团）科技股份有限公司
第四届董事会五次会议决议公告

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。

2007 年 4 月 9 日，公司董事会以送达和传真方式发出会议通知。2007 年 4 月 19 日上午 8：30 分在贵阳市本公司 4 楼会议室召开第四届董事会第五次会议，应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议由董事长申自强主持。监事会成员和公司高级管理人员以及总部业务部门主要负责人列席了会议。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》有关规定。会议以记名方式逐项进行投票表决。在关联交易表决时，关联董事申自强、车文申予以回避，独立董事孙德生、王怀道、张建发表了独立意见。会议审议并通过如下议案：

一、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2006 年董事会工作报告》；

二、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2006 年总经理工作报告》；

三、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2006 年年度报告及其摘要的议案》（详见 2007 年 4 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网）；

四、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2006 年度财务决算报告的预案》（详见 2007 年 4 月 21 日巨潮资讯网）；

五、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《计提任意公积金的预案》；

按《公司法》及本公司章程规定，自 2006 年 1 月 1 日起，本公司及所属分、子公司不再计提法定公益金，计提任意公积金，计提比例为净利润的 10%（需提交股东大会审议）。

六、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2006 年度利润分配预案》；

本公司 2006 年度实现净利润 20,718,685.95 元，按《公司法》及本公司章程规定，计提 10%的法定公积金 2,071,868.60 元、计提 10%的任意公积金 2,071,868.60 元，当年可供分配利润为 16,574,948.75 元，年初可分配利润为 89,121,037.93 元，所以至 2006 年 12 月 31 日止，本公司累计可分配利润为 105,695,986.68 元。根据本公司目前生产经营及投资所需资金情况，提议 2006 年度公司利润分配如下：

以 2006 年 12 月 31 日本公司总股本（358,120,000 股）为基数，按每 10 股分配现金股利 1 元（含税）进行分配，共计应分配利润 35,812,000.00 元，分配后公司结余未分配利润 69,883,956.68 元，结转到下一个年度。

七、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《聘请 2007 年度财务审计机构的议案》；

本公司 2006 年度财务审计机构中和正信会计师事务所有限公司，在对我公司 2006 年度的财务审计中，客观、独立、公正，较好地完成了对我公司的审计工作。据此，本公司建议续聘中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务审计机构，聘期一年。

根据审计业务量，需支付中和正信会计师事务所有限公司 2006 年度审计费用陆拾贰万元整。

八、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《计提及核销八项资产减值准备的议案》；

（一）计提各项资产减值准备 66,149,892.55 元，其中：坏账准备 23,414,608.28 元；短期投资跌价准备 10,000,000.00 元；存货跌价准备 6,439,397.98 元；长期股权投资减值准备 245,000.00 元；长期债权投资减值准备 9,955,000.00 元；在建工程减值准备 16,095,886.29 元。

（二）核销各项资产减值准备 8,437,308.55 元，其中：坏账准备 3,859,231.85 元；长期股权投资减值准备 2,245,000.00 元；固定资产减值准备 2,333,076.70 元。

以上资产减值准备的计提及核销已经中和正信会计师事务所有限公司审计，并纳入 2006 年度财务决算。

九、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《为子公司提供贷款担保的议案》

2007 年度，各子公司为保证生产经营的正常开展，满足流动资金的需求，拟在银行等机构办理流动资金贷款业务，并请求本公司为其提供担保。贷款总额度为人民币 14,800 万元、美元 400 万元，其中，属于上年贷款（均由本公司担保）2007 年度内到期续贷的额度的有人民币 8,800 万元、美元 250 万元；属于新增贷款额度的有人民币 6,000 万元、美元 150 万元；担保期限为一年。以上额度贷款担保符合证监会相关规定。被担保的企业和最高担保额度分别是：

序号	被担保企业名称	本公司担保额度（万元）
1	贵州振华亚太高新电子材料有限公司	￥300
2	贵州振华天通设备有限公司	￥100

3	贵州省振华电子工业进出口公司	￥5000
4	中国振华集团永光电子有限公司	￥2000
5	深圳振华富电子有限公司	￥900
6	深圳市振华微电子有限公司	￥3000
7	深圳市振华通信设备有限公司	￥3500 $ 400
	合　　计	￥14800 $ 400

截止 2006 年 12 月 31 日（美元对人民币汇率按 7.8087:1 计算），公司实际对子公司担保总额折合人民币为 6196.51 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.08%。公司和控股子公司没有对其他单位担保情况，没有逾期担保。

由于深圳市振华通信设备有限公司资产负债率超过 70%，根据有关规定，对深圳市振华通信设备有限公司贷款担保事项提交本公司股东大会审议。

十、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《投资振华科技大厦 AB 连接体项目的议案》；

鉴于本公司已投资了“振华科技大厦”A 楼群楼商场，为发挥振华科技大厦的整体效益，实现统一经营管理，本公司经理班子建议再投资购买大厦 AB 连接体商场部分。AB 连接体商场面积为 1227 平方米，按每平方米 6830.81 元计算，需投资 838.14 万元。

经测算，按照与国贸广场的租赁协议，我公司每年可收取租金 74 万，扣除各项税费后净收入 61 万元，该项目投资回收期为 13.74 年，年投资收益率为 7.3%，高于银行五年期贷款利率。对于本公司而言，投资该项目风险小，回报率高，且该项资产增值潜力较大。

十一、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《依照新会计

准则规范和调整公司会计政策的议案》；

根据财政部第 33 号令，修订后的《企业会计准则—基本准则》及 38 项具体准则自 2007 年 1 月 1 日起在上市公司范围内执行。本公司依据新会计准则的要求，制定或修订原有会计政策，作出或调整原有会计估计，以作为 2007 年会计核算的基础和依据。为此，本公司将依照新会计准则规范和调整本公司的会计政策及原有会计估计。

十二、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》；

根据本公司 2007 年度经营活动的需要，尚需拨付高压真空灭弧室生产线技术改造项目计划投资款 4000 万元，此外，还需补充流动资金 6000 万元。

本公司 2006 年在金融机构流动资金贷款 11000 万元，为保证资金需求，2007 年继续申请使用上述贷款额度，并由中国振华电子集团有限公司提供担保。

十三、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修改<公司章程>的预案》；

此预案刊登在 2007 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

十四、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开 2006 年度（第十三次）股东大会的议案》；

此预案刊登在 2007 年 4 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

十五、赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事回避表决），

审议通过《关于与贵州新天动力有限公司日常关联交易的议案》。

此议案刊登在 2007 年 4 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

以上第一、四、五、六、七、九、十三项需提交 2006 年度股东大会审议。

特此公告。

二〇〇七年四月十九日