证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2011－03

中国振华（集团）科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2011 年元月十九日在贵阳公司所在地以通讯方式召开，会议通知于 2011 年元月 7 日向全体董事送达。会议由董事长陈中主持。应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议以记名方式对议案进行投票表决，经出席会议董事认真审议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于为振华新能源公司贷款提供担保的议案》(担保公告详见今日《证券时报》和巨潮资讯网)。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二 0 一一年元月二十一日

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