证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2014-72

中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

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六届董事会第二十七次会议于2014年12月10日在公司以通讯方式召开。会议通知于2014年12月01日以书面送达、传真方式发出。会议由董事长靳宏荣主持，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。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司生产经营活动需要，公司总部拟向招商银行贵阳分行申请一年期流动资金贷款额度人民币 5,000 万元，并提请公司控股股东中国振华电子集团有限公司提供担保。

二、审议通过《关于为深圳市振华通信设备有限公司银行授信额度提供担保的的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见 2014 年 12 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，此担保事项未达到提交股东大会审议标准，为此，本担保事项无需提交公司股东大

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

会审议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2014 年 12 月 12 日

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