证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2016-11

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）第七届董事会第十一次会议于2016年4月9日上午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2016年3月30日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长靳宏荣先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、公司高管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。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

（一）同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年度董事会工作报告》；

此议案需提交股东大会审议

（二）同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年度总经理工作报告》；

（三）同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年年度报告及摘要》；

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

此议案需提交股东大会审议。

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（四）同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》;

此议案需提交股东大会审议。

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（五）同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年度利润分配预案》;

此议案需提交股东大会审议。

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（六）同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2015 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（七）同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 《关于为控股子公司金融机构授信提供担保的议案》;

此议案需提交股东大会审议。

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了独立意见。

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（八）同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了独立意见。

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

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

（九）同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于向金融机构申请贷款额度的议案》;

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（十）同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了独立意见。

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（十一）同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于确认 2015 年度日常关联交易的议案》;

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了事前认可意见和独立意见。此议案为关联交易，关联董事靳宏荣、付贤民在表决时进行了回避。

按照深交所有关规定，此议案无需提交股东大会审议。

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（十二）同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》;

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了事前认可意见和独立意见。此议案为关联交易，关联董事靳宏荣、付贤民在表决时进行了回避。

按照深交所有关规定，此议案无需提交股东大会审议。

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

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

（十三）同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（十四）同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于吸收合并贵州振华新能源科技有限公司的议案》;

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（十五）同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了独立意见。

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

（二）会议议案。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2016 年 4 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