证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2015-55

# 中国振华（集团）科技股份有限公司
# 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2015年11月4日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2015年10月22日以书面、邮件方式通知全体董事。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，经与会董事审议，通过如下议案：《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票

本议案为关联交易议案，表决时关联董事靳宏荣、付贤民进行了回避。独立董事发表了关联交易事前认可意见及独立意见。

议案内容详见2015年11月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的公告》。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2015 年 11 月 6 日

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