证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2009－02

中国振华（集团）科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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四届监事会第八次会议于2009 年3 月27日上午在本公司会议室召开。应到监事3 人，实到监事3 人。全体董事、高级管理人员及职能部门负责人列席了会议。

会议由监事会主席陈中先生主持，会议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，经认真讨论，与会监事以3票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了如下议案：

一、 《2008 年度监事会工作报告》

二、 《2008 年度董事会工作报告》;

三、 《2008 年度总经理工作报告》;

四、 《2008 年年度报告及报告摘要》;

公司监事会对 2008 年年度报告及报告摘要的书面审核意见如下：

经审核，中国振华（集团）科技股份有限公司 2008 年年度报告及摘要的编制符合相关法律、法规及本公司《章程》的规定，所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

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

监事会同意该年度报告及摘要按规定程序报送及公告。

五、 《2008 年度财务决算报告》;

六、 《2008 年度利润分配预案》;

七、 《修改公司章程的议案》;

八、 《向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》;

九、 《关于 2008 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

十、 《关于为子公司贷款提供担保的议案》;

十一、 《关于聘请 2009 年度财务审计机构的议案》;

十二、 《审计委员会年报工作规程》的议案;

十三、 《关于对中国振华（集团）新云电子元器件公司投资的议案》;

十四、 《关于对贵州振华天通设备有限公司投资的议案》;

十五、 《关于对深圳市振华通信设备有限公司投资的议案》;

十六、 《关于设立中国振华电子集团建新机电有限公司的议案》;

十七、 《关于 2009 年度日常关联交易的议案》;

十八、 《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》;

十九、 《关于召开 2008 年度股东大会的议案》;

二十、 《内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内部控制自我评价报告意见如下:

（一）公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内

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

部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

（二）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

（三）报告期内，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

二十一、《关于推荐第五届监事会监事人选的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，监事会将进行换届选举。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名，刘一凡、郑鹤年、李景章为公司第五届监事会监事候选人。

以上监事候选人需提交2008年度股东大会审议，股东大会采用累积投票制进行表决（监事候选人简历详见附件）。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

监 事 会

二00九年三月三十一日

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

附件：监事候选人简介

一、 刘一凡

刘一凡，男，1962 年生，中共党员，毕业于西安交通大学电真空专业，1983 年参加工作，高级工程师。历任宇光电工厂厂长助理、副厂长，中国振华（集团）科技股份有限公司宇光分公司总经理；中国振华（集团）科技股份有限公司总工程师、第三届董事会董事、总经理，第四届董事会副董事长、总经理。

截止信息披露日，未持有本公司股票，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

因在公司控股股东中国振华电子集团有限公司担任董事、总经理，因此同公司存在关联关系。

二、 郑鹤年

郑鹤年，男，1953 年生，中共党员，1995 年 8 月毕业于贵州省委党校函授本科经济管理专业，1970 年参加工作，高级政工师。历任国营永光电工厂工人、厂团委副书记、书记，三车间党支部书记；中国振华电子工业公司团工委书记、后勤处副处长、处长；中国振华电子集团有限公司工会副主席、主席，纪委书记。中国振华（集团）科技股份有限公司第四届监事会监事。

截止信息披露日，持有本公司股票 1114 股。

截止信息披露日，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

因在公司控股股东中国振华电子集团有限公司担任职务，因此同

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

公司存在关联关系。

三、 李景章

李景章，男，1953年生，中共党员，1989年4月毕业于贵州大学法律专业，高级经济师。1969年参加工作，历任国营红旗机械厂工人、企业管理科副科长、法律顾问；中国振华电子集团公司经济发展部主任科员、副部长；中国振华（集团）科技股份有限公司经理部副部长、部长。中国振华（集团）科技股份有限公司第四届监事会监事。

截止信息披露日，未持有本公司股票，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

因未在公司控股股东及关联方担任职务，因此同公司不存在关联关系。

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