证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2017-90

中国振华(集团)科技股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2017年10月25日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2017年10月13日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，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。

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。经与会董事审议，通过如下议案：

（一）《2017年第三季度报告》

同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）《关于调整部分募集资金投资项目实际投入金额的议案》

同意7票、反对0票、弃权0票。

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。

以上议案详细内容以及独立董事发表的独立意见详见 2017 年 10

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

月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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）独立董事发表的独立意见；

（三）保荐机构核查意见；

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日

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