证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2013-08

中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

中国振华（集团）科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2013年2月6日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席付贤民主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司与中国振华电子集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》

同意提交公司股东大会审议。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于制定股东回报规划的议案》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

十一、审议通过《关于提请股东大会批准中国振华电子集团有限公司免于发出要约收购的议案》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2013 年 2 月 8 日

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