证券代码：000733　　证券名称：振华科技　　公告编号：2006－027

中国振华（集团）科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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四届董事会第四次会议于2006年10月25日上午8：30分在公司办公楼4楼会议室召开。会议通知于2006年10月15日前向全体董事送达。应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管人员及各部门负责人列席会议，会议由董事长申自强先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采用投票表决的方式，审议通过如下议案：

1. 以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年第三季度报告》；

2. 以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于经理班子薪酬及年度经营业绩考核奖惩暂行办法的议案》；

特此公告

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二〇〇六年十月二十七日