证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2013-24

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董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董事会第十次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间：2013年5月16日上午9:00

（二）地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地1楼会议室

（三）召开方式：现场投票表决

（四）召集人：公司董事会

二、出席会议对象

（一）截止2013年5月10日下午3：00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。

（二）　公司董事、监事及高管人员。

（三）　见证律师。

三、会议事项

（一）　审议提案

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

1. 《2012 年度董事会工作报告》;

2. 《2012 年度监事会工作报告》;

3. 《2012 年年度报告》;

4. 《2012 年度财务决算报告》;

5. 《2012 年度利润分配预案》;

6. 《关于 2012 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

7. 《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》;

8. 《关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案》;

以上内容详见 2013 年 4 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网。

9. 《关于修改<公司章程>的议案》;

10. 《关于制定股东回报规划的议案》。

以上内容详见 2013 年 2 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网。

（二）独立董事述职

四、会议登记方法

（一）登记时间：2013年5月15日，上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。

（二）登记地点：中国振华（集团）科技股份有限公司经理部

（三）登记办法：

1. 法人股东：法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（式样见附件）和出席人身份证；

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

2. 自然人股东：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书（式样见附件）；

3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

五、联系方式

联系人：杨依凡

联系电话：0851－6300276；

传　真：0851－6302674

邮政编码：550018

六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

附件：授权委托书

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2013年4月25日

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

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2013年年度股东大会，并对下列议案按照下列指示投票表决。如有未作具体指示，代理人可按自己意愿表决。

议案名称：（请在相应栏内以“√”单选表示投票意向）。

1. 《2012年度董事会工作报告》;

同意□　反对□　弃权□

2. 《2012年度监事会工作报告》;

同意□　反对□　弃权□

3. 《2012年年度报告》;

同意□　反对□　弃权□

4. 《2012年度财务决算报告》;

同意□　反对□　弃权□

5. 《2012年度利润分配预案》;

同意□　反对□　弃权□

6.《关于 2012 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

同意□　反对□　弃权□

7.《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》;

同意□　反对□　弃权□

8.《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》;

同意□　反对□　弃权□

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

9. 《关于修改<公司章程>的议案》;

同意□　反对□　弃权□

10. 《关于制定股东回报规划的议案》。

同意□　反对□　弃权□

签字盖章页（本页无正文）：

委托人签名（法人股东加盖公章）：　委托人身份证号码：

委托人股东账户：　委托人持股数量：

受托人签名：　受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期：2013年　月　日

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