证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2009－12 号

# 中国振华（集团）科技股份有限公司
# 2008 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决和变更提案情况。

## 二、会议召开情况

（一） 召开时间：2009 年 4 月 22 日上午 9：30

（二）召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号公司大会议室

（三）召开方式：现场投票

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长申自强先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

本次会议的通知于2009年3月31日发出，会议议题及相关内容刊登于当日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

## 三、会议的出席情况

（一）出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 5 人，代表股份 131,494,626 股，占本公司有表决权股份总数的 36.718 %。

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

（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了本次会议。

**四、提案审议和表决情况**

（一）审议通过《2008 年度董事会工作报告》

同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股；

(二) 审议通过《2008 年度监事会工作报告》

同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股；

(三) 审议通过《2008 年度财务决算报告》;

同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股；

(四) 审议通过《2008 年度利润分配预案》;

同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股；

(五) 审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》;

同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股；

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》;

同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股；

（七）审议通过《关于聘请 2009 年度财务审计机构的议案》

同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反

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

对 0 股，弃权 0 股；

（八）审议通过《关于对中国振华（集团）新云电子元器件有限公司投资的议案》；

同意 2,104,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股（关联股东中国振华电子集团有限公司回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数）。

（九）审议通过《关于对深圳市振华通信设备有限公司投资的议案》；

同意 2,104,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股（关联股东中国振华电子集团有限公司回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数）。

（十） 审议通过《关于 2009 年度日常关联交易的议案》；

同意 2,104,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股（关联股东中国振华电子集团有限公司回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数）。

（十一）审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、及公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次股东大会选举第五届董事会董事采取累积投票制进行选举。深圳证券交易所对公司控股股东提名的 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议，故将其提交本次股东大会进行选举。

选举结果如下：

1. 选举陈中先生为第五届董事会董事；

同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

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

2. 选举付贤民先生为第五届董事会董事；

同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

3. 选举文凡明先生为第五届董事会董事；

同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

4. 选举李阿何先生为第五届董事会董事；

同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

5. 选举王怀道先生为第五届董事会独立董事；

同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

6. 选举张建先生为第五届董事会独立董事；

同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

7. 选举严安林先生为第五届董事会独立董事。

同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见(内容详见 2009 年 4 月 23 日巨潮资讯网)。

（十二） 审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、及公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次股东大会选举第五届监事会非职工代表监事采用累

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

积投票制选举产生，选举结果如下：

1. 选举刘一凡先生为第五届监事会监事；

同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

2. 选举李景章先生为第五届监事会监事

同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。

本公司工会 2009 年 3 月 16 日召开会议，选举郑鹤年先生为公司职工代表出任公司第五届监事会职工监事。郑鹤年先生与本次股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

**五、独立董事述职情况**

在本次股东大会上，独立董事向大会作了《2008 年度独立董事述职报告》。

**六、律师出具的法律意见**

（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所

（二）律师姓名：彭文宗　赵军

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

七、备查文件

（一）2008 年度股东大会决议

（二）法律意见书

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

特此公告

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二00九年四月二十三日

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