证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2012-05

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

# 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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五届董事会第二十三次会议2012年4月24至25日在贵阳召开，会期2天。应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长陈中主持。公司监事、高级管理人员以及总部业务部门负责人列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议以记名方式对各项议案逐项进行投票表决。在对关联交易议案表决时，关联董事陈中、付贤民、文凡明进行了回避。独立董事王怀道、严安林、张建对有关事项发表了事前认可及独立意见。经与会董事认真审议，通过如下议案：

**一、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2011年度董事会工作报告》；**

**二、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2011年度总经理工作报告》；**

**三、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2011年年度报告及摘要》（详见2012年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网）；**

**四、同意7票，反对0，弃权0票，审议通过《2011年度财务决算报告》；**



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

（一）2011 年度公司财务报表审计情况

2011 年度本公司及所属子公司财务报表由大信会计师事务有限公司（以下简称大信所）审计，经过审计，大信所认为本公司财务报表在所有重大方面公允反映了2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2011 年度财务报表具了无保留意见审计报告。

（二）2011 年度相关财务状况分析

1. 财务状况分析

（1）资产结构

单位：万元

| 资产项目 | 报告期末 | | 上年末 | | 与上年末相比增减变动% | 增减变动主要原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金　额 | 占比% | 金　额 | 占比% | | |
| 货币资金 | 62,958 | 17.15 | 59,614 | 17.40 | 5.61 | 银行借款增加所致 |
| 应收票据 | 22,774 | 6.20 | 15,493 | 4.52 | 47.00 | 受国家货币政策由适度宽松转向稳健调控影响，客户资金紧张，销售货款收到的银行承兑汇票及商业汇票比上年增加所致 |
| 应收账款 | 48,286 | 13.16 | 43,004 | 12.55 | 12.28 | 增长主要原因除营业收入增长带来的应收账款增长外，本年受国家货币政策由适度宽松转向稳健调控影响，客户回款周期延长也是影响因素之一 |
| 预付账款 | 19,202 | 5.23 | 20,653 | 6.03 | -7.03 | 预付材料款结转存货所致 |
| 应收股利 | 223 | 0.06 | 347 | 0.10 | -35.73 | 收到联营企业分利所致 |
| 其他应收款 | 8,445 | 2.30 | 7,375 | 2.15 | 14.51 | 应收新品试制费较上年增加所致 |
| 存货 | 79,152 | 21.56 | 69,202 | 20.19 | 14.38 | 原材料价格上涨以及部分企业加大存货储备所致 |
| 流动资产合计 | 241,040 | 65.67 | 215,688 | 62.94 | 11.75 | |
| 可供出售金融资产 | 908 | 0.25 | 1,676 | 0.49 | -45.82 | 股票二级市场低迷所致 |
| 投资性房地产 | 16,272 | 4.43 | 16,187 | 4.72 | 0.53 | 振华微电子公司自用厂房转出租 |
| 长期股权投资 | 24,846 | 6.77 | 24,337 | 7.10 | 2.09 | 联营企业报告期实现利润所致 |
| 固定资产 | 76,796 | 20.92 | 71,528 | 20.87 | 7.36 | 子公司技改项目完工转入所致 |
| 在建工程 | 3,441 | 0.94 | 10,201 | 2.98 | -66.27 | 公司技改项目完工转出所致 |



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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产清理 | 14 | 0.00 | 7 | 0.00 | 100.00 | 子公司对固定资产清理所致 |
| 无形资产 | 849 | 0.23 | 785 | 0.23 | 8.15 | 振华新云公司报告期购买平面变压器专利所致 |
| 长期待摊费用 | 986 | 0.27 | 575 | 0.17 | 71.48 | 报告期子公司对厂房进行装修所致 |
| 递延所得税资产 | 1,889 | 0.51 | 1,720 | 0.50 | 9.83 | 报告期子公司确认新增应纳税暂时性差异所致 |
| 非流动资产合计 | 126,001 | 34.33 | 127,016 | 37.06 | -0.80 | |
| 资产总计 | 367,041 | 100.00 | 342,704 | 100.00 | 7.10 | |

## (2) 负债结构

单位：万元

| 负债项目 | 报告期末 | | 上年末 | | 变动幅度% | 变动主要原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金　额 | 占比% | 金　额 | 占比% | | |
| 短期借款 | 52,860 | 40.77 | 39,556 | 34.46 | 33.63 | 短期借款增加主要原因一是新设企业增加流动资金借款，二是随着生产经营规模扩大，子公司所需流动资金也比上年增长 |
| 应付票据 | 8,424 | 6.50 | 4,506 | 3.93 | 86.95 | 报告期子公司加大票据支付力度所致 |
| 应付账款 | 30,253 | 23.34 | 28,050 | 24.44 | 7.85 | 材料采购增加所致 |
| 预收账款 | 12,687 | 9.79 | 17,045 | 14.85 | -25.57 | 报告期结转收入所致 |
| 应付职工薪酬 | 495 | 0.38 | 1,305 | 1.14 | -62.07 | 子公司报告期发放应付职工薪酬所致 |
| 应交税费 | -81 | -0.06 | -585 | -0.51 | 86.15 | 报告期支付应交税费所致 |
| 应付股利 | 625 | 0.48 | 841 | 0.73 | -25.68 | 子公司支付少数股东股利所致 |
| 其他应付款 | 7,532 | 5.81 | 5,626 | 4.90 | 33.88 | 子公司支付设备采购款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000 | 6.94 | | - | - | 二年期一般机电出口卖方信贷贷款 9000 万元由长期借款转入一年内到期的非流动负债所致 |
| 流动负债合计 | 121,795 | 93.95 | 96,344 | 83.93 | 26.42 | |
| 长期借款 | 500 | 0.39 | 8,500 | 7.40 | -94.12 | 同上 |
| 专项应付款 | 1,010 | 0.78 | 6,776 | 5.90 | -85.09 | 技改项目及研发项目完工，按规定将收到的专项拨款转入资本公积、其他非流动负债及营业外收入科目所致 |
| 递延所得税负债 | | | 4 | 0.00 | -100.00 | 股票出售，原确认递延所得税负债予以转出 |
| 其他非流动负债 | 6,337 | 4.89 | 3,165 | 2.76 | 100.22 | 从专项应付款转入递延收益科目所致 |
| 非流动负债合计 | 7,847 | 6.05 | 18,445 | 16.07 | -57.46 | |
| 负债合计 | 129,642 | 100.00 | 114,789 | 100.00 | 12.94 | |



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

（3）股东权益结构

单位：万元

| 项　　目 | 期末数 | 上年末 | 同比增减变动% | 增减变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 股本 | 35,812 | 35,812 | 0 | |
| 资本公积 | 142,806 | 142,073 | 0.52 | 1、子公司技改项目完工，按规定将专项拨款 1426 万元从专项应付款结转至资本公积科目；2、所持股票报告期公允价值变动损益为-693 万元 |
| 盈余公积 | 7,950 | 7,434 | 6.94 | 按规定提取法定盈余公积和任意盈余公积各 258 万元 |
| 未分配利润 | 21,565 | 17,856 | 20.77 | 报告期盈利所致 |
| 合 计 | 208,133 | 203,175 | 2.44 | |

2. 经营成果分析

报告期内，公司累计实现营业收入 33.39 亿元，与上年同比增长 14.79%；累计实现利润总额 7,057 万元，与上年同比增长 16.62%；实现归属于母公司净利润 4,225 万元，与上年同比增长 13.21%。

报告期受原材料及人工成本上涨因素的影响,本公司产品成本较上年同期均有不同程度增长，主要原因一是我公司主要产品所需钽粉、银、铜等有色金属材料价格大幅上涨幅，其中钽粉、钽丝等稀贵金属材料价格与上年同期相比涨幅达 120%以上，银材涨幅达到 130%以上；二是人工成本增加，2011 年度受贵州省最低工资指导线上调 12%，深圳市最低工资指导线上调 20%，以及职工人数增加等因素影响，我公司工资总额、社会保险费用等人工成本较上年增长 21.83%。利润表具体明细及增减变动原因见下表:

单位:万元

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 本年度比上年增减% | 增减变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 333,940 | 290,908 | 14.79 | 高附加产品大幅增加以及手机产品出口业务增长所致 |



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 营业成本 | 280,968 | 244,625 | 14.86 | 生产的主要产品所需钽粉、银、铜等有色金属材料价格大幅上涨，以及人工成本增长所致 |
| 营业税金及附加 | 689 | 565 | 21.95 | 营业收入增长所致 |
| 销售费用 | 12,740 | 11,251 | 13.23 | 职工薪酬及运输费用费增长所致 |
| 管理费用 | 30,035 | 24,347 | 23.36 | 技术开发费用、职工薪酬、运输费用、差旅费费等费用比上年增长所致 |
| 财务费用 | 1,949 | 1,724 | 13.05 | 向金融机构借款增加及利率调高影响所致， |
| 资产减值损失 | 4,113 | 5,511 | -25.37 | 子公司计提资产减值损失比上年减少所致 |
| 投资收益 | 1,206 | 1,096 | 10.04 | 计提联营企业投资收益比上年增加所致 |
| 营业外收入 | 2,627 | 2,741 | -4.16 | 报告期确认的政府补助及其他利润比上年减少所致 |
| 营业外支出 | 223 | 671 | -66.77 | 子公司处置固定资产损失比上年减少所致 |
| 所得税费用 | 2,149 | 1,391 | 54.49 | 一是报告期利润总额较上年增长，使得当期应交企业所得税较上年增加；二是当期确认的递延所得税费用较上增长所致 |
| 归属于母公司的净利润 | 4,225 | 3,732 | 13.21 | |

3. 现金流量分析

单位：万元

| 项　　目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减变动(%) | 增减变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -328.85 | 6,053.56 | -6,382.41 | -105.43% | 原材料采购及支付人工成本比上年度增长所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,598.08 | -14,883.04 | 3,284.96 | 22.07% | 固定资产投资及投资支付的现金比上年减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,662.88 | 5,418.20 | 4,244.68 | 78.34% | 报告期子公司融资借款比上年增加所致 |

## （三）主要财务指标

| 主要指标 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（%） |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.1 | 20% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.1 | 20% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.06 | 1.86 | 0.20% |



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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.96 | 0.70 | 0.26% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.01 | 0.17 | -105.88% |
| 流动比率 | 1.98 | 2.24 | -0.26% |
| 速动比率 | 1.33 | 1.52 | -0.19% |
| 应收账款周转次数（次） | 7.14 | 6.72 | +0.42 |
| 存货周转次数（次） | 3.70 | 3.61 | +0.09 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.81 | 5.67 | 2.47% |
| 资产负债率（%） | 35.32 | 33.50 | 1.82% |

（四）其他需要说明的情况

1. 报告期纳入本公司合并报表范围的企业户数有 22 户，与上年同期相比合并范围没有发生变化；

2. 报告期我公司不存在会计政策、会计估计变更事项；

3. 委托闽发证券理财事项说明

2011 年 7 月，本公司收到闽发证券现金赔付款 506,423.94 元，相应计提的坏账准备报告期已予以冲回。2011 年 12 月 9 日,在福州市召开了闽发证券有限责任公司第三次债权人会议，本次会审议通过了《清算工作报告》、《闽发证券有限责任公司第三次破产财产分配方案》、《闽发证券有限责任公司债权人会议授权债权人代表在破产程序终结后处理有关工作的方案》、《闽发证券有限责任公司债权人代表议事规则》、《破产程序终结后遗留事项及工作安排报告》等事项，破产管理人将在第三次破产财产分配方案执行完毕后，依法向福州中级法院申请裁定终结破产程序，并按后续工作安排方案继续做好相关善后工作，本公司第三次分得破产财产人民币现金 3,927,066.10 元已于 2011



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

年 12 月 31 日到帐(相应计提的坏账准备报告期予以冲回)，至此本公司委托闽发证券理财事项先后收回人民币现金 10,418,424.76 元，股票市值 15,478,403.83 元（其中：华润双鹤 355527 股，辽宁成大 191867 股)，合计分得破产财产 25,896,828.59 元，清偿率为 62.39%。闽发证券有限责任公司破产还债案待福州中院下达终结破产程序裁定书后即告结案，本公司委托闽发证券有限公司管理的资金 4000 万元债权清收工作亦同时结束。

**五、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2011 年度利润分配预案》;**

经大信会计师事务有限公司审计，2011 年度本公司母公司实现净利润 25,824,897.32 元，扣除根据《公司法》及本公司章程规定计提的 10％法定盈余公积金和 10%任意盈余公积金 5,164,979.46 元,加上年初未分配利润 71,711,000.34 元，年末母公司可供股东分配的利润为 92,370,918.20 元。

公司 2011 年度利润分配预案为:以 2011 年末总股本 358,120,000.00 股为基数 ,每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),派发金额为 14,324,800 元，实施分配后母公司结存未分配利润为 78,046,118.20 元。

此预案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

**六、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2011 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;**

根据《企业会计准则》及本公司各项资产减值准备计提及核销的相关制度规定，2011 年度本公司各项资产减值准备计提、转回及核销



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

情况如下：

（一）计提各项资产减值准备 45,559,127.37 元，其中：提取坏账准备 14,237,068.99 元；提取存货跌价准备 28,557,862.16 元；提取固定资产减值准备 2,764,196.22 元。

（二）转回坏账准备 4,433,490.04 元。

（三）核销各项资产减值准备 51,213,747.24 元，其中：核销坏账准备 20,679,460.28 元；核销存货跌价准备 28,302,631.08 元；核销长期股权投资减值准备 200,000.00 元；核销固定资产减值准备 2,031,655.88 元。

以上各项资产减值准备的提取、转回及核销已经大信会计师事务有限公司审计，并纳入 2011 年度财务决算。

**七、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 《2012 年第一季度报告》(详见 2012 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网)；**

**八、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》;**

截止 2011 年度 12 月 31 日，我公司总部在各金融机构流动资金贷款余额为人民币 17,000 万元,累计发生额为人民币 21,000 万元。2012 年度，根据公司生产经营活动需要，公司总部拟向金融机构申请人民币 29,000 万元的流动资金贷款额度（含去年已使用贷款额度），同时提请公司控股股东中国振华电子集团有限公司为贷款事项提供担保。

贷款金融机构及贷款金额见下表。

| 贷款机构 | 贷款额度（万 | 贷款期限 | 担保方 |
|---|---|---|---|



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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 元） | | |
| 中国建设银行乌当分行 | 6,000 | 一年 | 中国振华电子集团有限公司 |
| 中国进出口银行成都分行 | 10,000 | 两年 | |
| 交通银行瑞北支行 | 3,000 | 一年 | |
| 振华集团财务有限责任公司 | 3,000 | 一年 | |
| 中国农业银行乌当支行 | 4,000 | 一年 | |
| 中国工商银行乌当支行 | 3,000 | 一年 | |
| 合　计 | 29,000 | | |

**九、同意 7 票反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》（详见 2012 年 4 月 27 日巨潮资讯网）；**

**十、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案》；**

2011 年是大信会计师事务有限公司对我公司进行财务报告审计的第二年。鉴于大信会计师事务有限公司在 2011 年度中能够为我公司提供良好的审计服务，审计报告客观、真实地反映了我公司 2011 年度的财务状况和经营成果，为此，提议续聘大信会计师事务有限公司为本公司 2012 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用 90 万元整。此议案需提交股东大会审议。

**十一、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于转让亚太公司股权的议案》（详见 2012 年 4 月 27 日巨潮资讯网）；**

**十二、同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于转让深**



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

圳亚普公司股权的议案》(关联董事陈中、付贤民、文凡明回避表决。详见2012年4月27日巨潮资讯网);

十三、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于受让云科公司股权的议案》(详见2012年4月27日巨潮资讯网);

十四、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对振华新能源公司增加投资的议案》(详见2012年4月27日巨潮资讯网);

十五、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》(详见2012年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网);

十六、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》(详见2012年4月27日巨潮资讯网);

十七、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》;

公司第五届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名：陈中先生、文凡明先生、肖立书先生、方鸣先生、严安林先生、余传利先生为公司第六届董事会董事人选，其中，严安林先生、余传利先生为独立董事人选（简历附后）。

第六届董事会董事人选需提交公司股东大会审议产生。股东大会将采用累积投票制进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无



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

异议后，方可提交股东大会审议。

**附：第六届董事会董事候选人简历**

**陈中先生简历：**

陈中，男，1955 年 9 月出生，1973 年 3 月参加工作，中共党员，毕业于安徽师范大学英语专业，副教授。历任贵州无线电工业学校教师教研组组长、学生科副科长、校办主任、工会主席、专科主任、党支部书记，振华二中党总支书记、校长；贵州无线电工业学校校长、党委书记；贵州电子信息职业技术学院院长、党委书记；中国振华电子集团有限公司董事、党委副书记、副总裁、书记、董事长，083 基地主任；中国振华（集团）科技股份有限公司第三届董事会副董事长、第四届监事会主席；贵州省第十次党代会代表、第十一届全国人大代表。

陈中先生在本公司控股股东单位任职，与本公司存在关联关系。截至目前，陈中先生未持有振华科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**文凡明先生简历：**

文凡明，男，1955 年8月出生，中共党员，毕业于北京大学物理系半导体物理专业，1979年参加工作，高级工程师。历任国营风光电工厂车间技术组长、副主任、主任、技改办主任；中国振华电子集团公司计划处科员、副处长，中国振华电子集团有限公司发展改革部部长、三线调迁办主任；中国振华（集团）科技股份有限公司总经济师兼发展改革部部长；中国振华电子集团有限公司董事、副总经理。



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

文凡明先生在本公司控股股东单位任职，与本公司存在关联关系。截至目前，文凡明先生未持有振华科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**肖立书先生简历：**

肖立书，男，1967 年 9 月出生，中共党员，毕业于贵州大学物理系半导体物理与器件专业。1989 年参加工作，高级工程师。历任振华集团永光电工厂三车间技术员、振华集团永光电工厂后部工段工段长、振华集团永光电工厂电镀车间副主任、振华集团永光电工厂电镀车间主任、振华集团永光电工厂生产部部长、振华集团永光电工厂厂长助理兼生产部部长、振华集团永光电工厂副厂长、振华集团永光电工厂副厂长兼中国振华（集团）科技股份有限公司思美特分公司副总经理、中国振华（集团）科技股份有限公司片式器件分公司常务副总经理、贵州振华云科电子有限公司总经理（其间：2005.01-2007.06 在贵州大学工商管理专业攻读硕士学位）、中国振华集团永光电子有限公司总经理、中国振华（集团）科技股份有限公司董事、总经理。

肖立书先生与本公司之间不存在关联关系。截至目前，肖立书先生未持有振华科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**方鸣先生简历：**

方鸣， 男，1965 年 4 月生，中共党员，毕业于成都电讯工程学院电子材料专业，高级工程师。1986 年 7 月至今均在中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司工作，先后担任产品技术员、车间副主任、



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

车间主任、副总经理、总经理等职，现任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司总经理。

方鸣先生与本公司之间不存在关联关系。截至目前，方鸣先生未持有振华科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**严林安先生简历：**

严安林，男，1949 年 2 月出生，中共党员，中国轻工业管理干部学院财务会计专业毕业。历任贵州灯泡厂财务科会计、科长、贵州省轻纺工业厅财务物价审计处主任科员、副处长、处长、贵州久远物业有限公司副董事长、副总经理、贵州省轻纺工业厅副厅长、贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司总经理、贵州省城镇集体工业联社副主任。现已退休。

现担任南方汇通股份有限公司独立董事、贵州黔源电力股份有限公司独立董事。

严安林先生与本公司之间不存在关联关系。截至目前，严安林先生未持有振华科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**余传利先生简历：**

余传利，男，1971 年 10 月出生，中共预备党员，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师、司法会计鉴定人、贵州省资产评估协会理事，现任贵州仁信会计师事务所副所长、贵州仁信资产评估有限公司主任评估师。



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

1992 年 9 月毕业于武汉工学院（现武汉理工大学）管理系工业会计专业、2002 年—2004 年参加贵州财经学院会计专业独立本科段学习，并取得会计学本科文凭。

1992 年 7 月毕业后曾就职于贵阳矿山机器厂财务处，先后任科员、科长、1997 年 7 月任贵州詹阳机械工业有限公司财务处处长助理。

1998 年 7 月进入贵州仁信会计师事务所工作，先后担任部门副经理、部门经理、2001 年起至今任贵州仁信会计师事务所副所长、2008 年起至今任贵州仁信资产评估有限公司主任评估师（法定代表人）。

余传利先生与本公司之间不存在关联关系。截至目前，余传利先生未持有振华科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**十八、同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2012 年度日常关联交易的议案》（关联董事陈中、付贤民、文凡明回避表决。详见 2012 年 4 月 27 日巨潮资讯网）。**

公司独立董事王怀道、严安林、张建对第十八项议案发表了事前认可意见，对第五、九、十、十六、十七和第十八议案发表了独立意见。

以上第一、三、四、五、九、十和第十七项议案需提交股东大会审议。

特此公告。



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

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二０一二年四月二十七日



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