证券代码：000733　　证券名称：G 振华科　　公告编号：2006－025

中国振华（集团）科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2006 年 8 月 16 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 8 月 4 日前向全体董事送达。应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、公司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 年中期报告全文及摘要》；

2. 以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》。

特此公告

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二〇〇六年八月十八日