证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2010－05

中国振华（集团）科技股份有限公司
第五届董事会八次会议决议公告

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。

2010 年 3 月 19 日，公司董事会以送达方式发出会议通知。中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2010 年 3 月 29 日上午 9：00 分在公司所在地召开，会期一天。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。在关联交易表决时，关联董事陈中、付贤民、文凡明、李阿何进行了回避。独立董事王怀道、张建、严安林对有关事项发表了事前认可及独立意见。

会议审议并通过如下议案：

一、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2009 年度董事会工作报告》；

二、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2009 年度总经理工作报告》；

三、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2009 年年度报告及报告摘要》；

四、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2009 年度财务

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

决算报告》;

五、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2009 年度利润分配预案》;

经天健正信会计师事务所有限公司审计，报告期本公司合并报表实现净利润 42,722,584.48 元,其中归属于母公司所有者的净利润为 31,182,491.09 元。报告期母公司实现净利润 41,704,366.06 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司拟按母公司实现的净利润计提 10％法定盈余公积金 4,170,436.60 元和 10%任意盈余公积金 4,170,436.60 元，加上年初未分配利润 64,519,022.80 元，年末母公司可供股东分配的利润为 72,859,896.00 元。

鉴于 2010 年度本公司将继续加强技改，拟安排实施超薄型片式钽电容器等技改项目 11 项，预计资金需求为 33,000 万元。因此本年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增。未分配利润全部用于进行技术改造投资和补充流动资金。

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

2009 年度,我公司在各金融机构流动资金贷款累计发生额共计人民币 22,000 万元。2010 年，根据公司生产经营活动需要，本公司拟向金融机构申请人民币 28,000 万元的流动资金贷款额度(含去年已使用贷款额度)。以上贷款事项请求中国振华电子集团有限公司提供担保。

七、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2009 年

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

度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

（一）计提各项资产减值准备 57,594,415.92 元，其中：提取坏账准备 28,981,007.99 元；提取存货跌价准备 28,613,407.93 元。

（二）转回各项资产减值准备 18,230,476.82 元，其中：转回坏账准备 14,608,871.99 元；转回存货跌价准备 3,621,604.83 元。

（三）核销各项资产减值准备 28,942,798.99 元，其中：核销坏账准备 4,310,125.09 元；核销存货跌价准备 21,736,873.91 元；核销固定资产减值准备 2,895,799.99 元。

以上各项资产减值准备的提取、转回及核销已经天健正信会计师事务所有限公司审计，并纳入 2009 年度财务决算。

八、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 《关于为子公司贷款提供担保的议案》;

内容详见 2010 年 3 月 31 日巨潮资讯网

九、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘请 2010 年度财务审计机构的议案》;

2009 年度，本公司聘请的财务审计机构天健正信会计师事务所有限公司在对我公司 2009 年度的财务审计中，客观、独立、公正，较好地完成了对我公司的年报审计工作，为此，建议续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务审计机构，聘期一年。

十、赞成 3 票（4 名关联董事回避表决），反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2010 年度日常关联交易的议案》;

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

内容详见 2010 年 3 月 31 日巨潮资讯网

十一、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《内幕信息知情人管理制度》;

内容详见 2010 年 3 月 31 日巨潮资讯网

十二、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开 2009 年度股东大会的议案》;

内容详见 2010 年 3 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网

十三、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2009 年度内部控制自我评价报告》。

内容详见 2010 年 3 月 31 日《证券时报》巨潮资讯网

公司独立董事分别对以上第五、八、九、十和第十三项议案发表了事前认可及独立意见。

以上第一、四、五、八和第九项议案尚须提交 2009 年度股东大会审议通过。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

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

二０一０年三月三十一日

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