证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2015-39

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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七届董事会第二次会议于2015年8月24日上午在公司四楼会议室召开。会议通知于2015年8月14日以书面方式送达各位董事。会议由董事长靳宏荣先生主持，会议应出席董事7人，实际出席7人。公司监事、高级管理人员以及业务部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》及本公司《章程》的有关规定。会议以记名方式对议案逐项投票表决。在表决关联事项时，关联董事靳宏荣、付贤民进行了回避。独立董事对相关事项发表了独立意见。

现将会议决议事项公告如下：

一、 审议通过《2015年半年度报告及摘要》；

同意7票、反对0票、弃权0票。

报告内容详见2015年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网

二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况报告》；

同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了独立意见。

报告内容详见2015年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网

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

三、审议通过《关于振华集团财务有限责任公司2015年半年度的风险评估报告》;

同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事靳宏荣、付贤民表决时进行了回避。

报告内容详见2015年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网

四、审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》;

同意7票、反对0票、弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

议案内容详见2015年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网

五、审议通过《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

议案内容详见2015年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 26 日

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