证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2012－30

中国振华（集团）科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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六届董事会第四次会议于2012年12月27日以通讯方式召开。会议通知于2012年12月17日以电话和传真方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈中先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过表决，作出如下决议：

一、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于挂牌转让中匀公司股权的议案》；

详细内容刊登在2012年12月28日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

二、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改公司管理制度的议案》。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

二0一二年十二月二十八日

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