证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2013－17

中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2013年4月2日在公司所在地以通讯方式召开。会议由董事长陈中主持，应到董事7人，实到董事7人。会议通知于2013年3月22日以电话和传真方式发出。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。经全体董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、《关于购买振华新天工业园区生产厂房用地的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案属关联交易，表决时关联董事陈中、文凡明进行了回避。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，此议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对该项关联交易发表了事前认可意见：

在公司第六届董事会第九次会议召开前，我们收到《关于购买振华新天工业园区生产厂房用地的议案》，并对此进行了认真审阅。我们认为，此关联交易是为了解决公司房屋、土地权属分离问题，减少与控股股东之间的关联交易，保证公司资产的独立性和完整性。此关联交易有利于公司生产经营活动的正常进行，能够促进公司持续、稳

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

定和健康地发展。交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。为此，我们对此关联交易事项表示认可，同意将此议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

二、《关于召开2013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。

以上内容详见2013年4月3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

2013 年 4 月 3 日

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