证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2015-09

中国振华（集团）科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2015年4月23日在公司4楼会议室召开。会议通知于2015年4月13日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由董事长靳宏荣先生主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司监事、高级管理人员以及总部业务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。在对关联交易议案表决时，关联董事靳宏荣、付贤民进行了回避。独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对关联交易议案发表了事前认可意见，对聘请会计师事务所等相关事项发表了独立意见。

现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2014年度董事会工作报告》；

此议案需提交股东大会审议

二、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2014年度总经理工作报告》；

三、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2014年年度报

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

告及摘要》;

此议案需提交股东大会审议。

内容详见 2015 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网

四、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年第一季度报告》;

五、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算的报告》;

此议案需提交股东大会审议。

内容详见 2015 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网

六、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2014 年度利润分配预案》;

此议案需提交股东大会审议。

内容详见 2015 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网

七、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2014 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

此议案需提交股东大会审议。

内容详见 2015 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网

八、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 《关于为控股子公司金融机构授信额度提供担保的议案》; 此议案需提交股东大会审议。

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。

内容详见 2015 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网

九、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘请 2015

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

年度财务审计机构的议案》;

此议案需提交股东大会审议。

2015 年是大信会计师事务所（特殊普通合伙）（原大信会计师事务所有限公司）（以下简称大信所）对我公司进行财务报告审计的第五年，内部控制审计的第三年，鉴于大信所在 2014 年度中能够为我公司提供良好的审计服务，审计报告客观、真实地反映了我公司 2014 年度的财务状况、经营成果和内部控制情况，为此，建议续聘大信所为本公司 2015 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年，审计费用 130 万元整，其中年报审计费用 100 万元，内控审计费用 30 万元（费用包含对控股子公司审计费用）。

十、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于会计政策变更的议案》;

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。内容详见 2015 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网

十一、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于追溯调整 2014 年度财务报表年初数及上年同期数的议案》;

内容详见 2015 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网

十二、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》;

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。内容详见 2015 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网

十三、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于提请董

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

事会授权经理班子处置可供出售金融资产的议案》;

本公司可供出售金融资产包括:华润双鹤(600062)和辽宁成大(600739)两只股票，持有数量分别为 355,527 股、287,801 股，上述股票均为无限售条件流通股。截止 2015 年 4 月 8 日收盘价计算，合计市值为 1,796.56 万元。

为盘活资金效用，控制股市风险，提请董事会授权经理班子根据股票市场行情择机出售上述 2 只股票，授权期限至上述股票全部出售为止。

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

2014 年度，公司总部在各金融机构申请流动资金贷款额度为 52,000 万元，实际贷款额为人民币 49,000 万元。2015 年度，根据公司生产经营活动需要，公司总部拟向中国建设银行股份有限公司贵阳城北分行等金融机构申请流动资金贷款额度为不超过人民币 48,000 万元，并提请公司控股股东中国振华电子集团有限公司提供担保。

十五、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

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。内容详见 2015 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网

十六、同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于振华集团财务有限责任公司风险评估报告》;

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

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

见。此议案涉及关联方，关联董事靳宏荣、付贤民在表决时进行了回避。按照深交所有关规定，此议案无需提交股东大会审议。

内容详见 2015 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网

十七、同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于确认 2014 年度日常关联交易的议案》;

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了事前认可意见和独立意见。此议案为关联交易，关联董事靳宏荣、付贤民在表决时进行了回避。

按照深交所有关规定，此议案无需提交股东大会审议。

内容详见 2015 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网

十八、同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2015 年度预计日常关联交易的议案》;

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了事前认可意见和独立意见。此议案为关联交易，关联董事靳宏荣、付贤民在表决时进行了回避。

按照深交所有关规定，此议案无需提交股东大会审议。

内容详见 2015 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网

十九、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》;

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。此议案需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

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

内容详见 2015 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网

二十、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》;

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。

内容详见 2015 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网

二十一、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

内容详见 2015 年 4 月 25 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 4 月 25 日

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