证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2006-10 号

中国振华（集团）科技股份有限公司
2005 年度（第十二次）股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

本次会议召开期间，没有增加、否决和变更提案情况

二、会议召开的情况、

1、 召开时间：2006 年 4 月 26 日上午。

2、 召开地点：贵州省贵阳市，本公司大会议室。

3、 召开方式：现场投票。

4、 召集人：董事会

5、 主持人：陈清洁

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东（代理人）共 8 人，代表股份 180，169，858 股，占本公司有表决权总股份的 50.31%。

2、 社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）7 人,代表股份 49，858 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的 0.03%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过《董事会 2005 年工作回顾和 2006 工作思路的报告》

同意 180,169,858 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过《监事会 2005 年工作报告》

同意 180,169,858 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过《2005 年度财务决算的报告》同意 180，169，858 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过《2005 年度利润分配预案的报告》(详见 2006 年 3 月 25 日《证券时报》第 A17-18 版本公司公告 2006-03 号)

同意 180,169,858 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议通过《关于聘请 2006 年度财务审计机构的议案》(详见 2006 年 3 月 25 日《证券时报》第 A17-18 版本公司公告 2006-03 号)

同意 180,169,858 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议通过《关于<董事、监事报酬>的议案》

同意 180,169,858 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、审议通过《关于变更募集资金投向及募集结余资金使用的议案》(详见 2006 年 3 月 25 日《证券时报》第 A17 版本公司公告 2006-06 号)

同意 180,169,858 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、审议通过《关于 GSM 移动通信终端业务发展的议案》(详见 2006 年 3 月 25 日《证券时报》第 A17 版本公司公告 2006-06 号)

同意 180,169,858 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、审议通过《关于对半导体分立器件业务进行重组的议案》(详见 2006 年 3 月 25 日《证券时报》第 A17 版本公司公告 2006-07 号)

因本议案涉及关联交易，关联股东在表决时予以回避。非关联股东同意 34，658 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中非关联社会公众股东同意 34，658 股，占出席会议非关联社会公众股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、审议通过《关于第四届董事会董事、监事会监事候选人推荐名单和选举办法的报告》(第四届董事会董事、监事会监事候选人名单及简历见 2006 年 3 月 25 日《证券时报》第 A17-18 版)

经选举通过，以下人员分别担选为公司第四董事会董事和第四届监事会监事：

申自强（董事）：同意 180，169，858 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

刘一凡（董事）：同意 180，169，858 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

车文申（董事）：同意 180，169，858 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

付贤民（董事）：同意 180，169，858 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

孙德生（董事）：同意 180，169，858 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

王怀道（董事）：同意 180，169，858 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

张健（董事）：同意 180，169，858 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

陈中（监事）： 同意 180，169，858 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

李景章（监事）：同意 180，169，858 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

郑鹤年（监事）：同意 180，169，858 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

11．审议通过《关于修订〈中国振华（集团）科技股份有限公司章程〉的议案》

同意 180，169，858 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中社会公众股同意 49，858 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

信嘉律师事务所屈超勇律师与会并出具了法律意见，认为：振华科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及公司《章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议主持人资格合法、有效；本次股东大会的审议事项、表决程序及表决结果合法、有效。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

二 00 六年四月二十六日