证券简称：振华科技　　证券代码：000733　　公告编号：2008－010

中国振华（集团）科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2008年7月18日在公司所在地以通讯方式召开。会议通知于2008年7月8日向全体董事送达。会议由申自强董事长主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式对议案进行投票表决。经全体董事认真审议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过：《公司治理专项活动整改情况报告》。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二００八年七月十八日

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