证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2017-94

中国振华（集团）科技股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2017年11月23日下午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2017年11月13日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如下议案：

（一）《截止 2017 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司董事会编制了公司《截至2017年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》，并聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国振华（集团）科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中天运[2017]核字第90205号）。上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

（二）《关于召开 2017 年度第四次临时股东大会的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上议案详细内容详见 2017 年 11 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 24 日

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