证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2008－07

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国振华（集团）科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议研究，决定召开公司2007年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议基本情况

1．会议时间：2008年5月21日上午9:30

2．会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地

3．　会议召开方式：现场投票表决

4．会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

1.审议《2007年董事会工作报告》;

2.审议《2007年监事会工作报告》;

3.审议《2007年度财务决算报告》;

4.审议《2007年度利润分配的议案》;

5.审议《为子公司贷款提供担保的议案》;

6.审议《聘请2008年度财务审计机构的议案》;

7.审议《关于设立董事会审计委员会的议案》;

8.审议《关于设立董事会发展战略委员会的议案》。

以上议案具体内容详见2008年3月28日《证券时报》以及深交所指定网站www.cninfo.com.cn。

三、出席会议对象

1. 截止2008年5月15日(星期四)下午3:00收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席。

2．公司董事、监事及高管人员。

3．见证律师。

四、会议登记方法

1. 股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2008年5月16日（星期五）上午8：30-11：00，下午2：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。

3. 登记地点：中国振华（集团）科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：550018

4. 联系人：　齐靖　姜明霞

5. 联系电话：0851－6301078、0851－6301022；传真：0851－6302674

五、 其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

六、授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表本人（或单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：　　委托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　委托人持股数：

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

委托日期：

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二00八年三月二十八日