证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2013-14

中国振华（集团）科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于2013年3月12日在公司所在地以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议通知于2013年3月1日以电话和传真方式发出。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经出席会议的7 名董事认真审议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于为部分控股子公司银行授信提供担保的议案》（内容详见2013年3月14日《证券时报》和巨潮资讯网）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2013 年 3 月 14 日

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