证券简称：振华科技　　证券代码：000733　　公告编号：2007－019

中国振华（集团）科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2007年12月3日在贵阳公司所在地以通讯方式召开。会议通知于2007年11月24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。会议以记名方式对各议案逐项进行投票表决。出席会议的全体董事经过认真审议，以同意7 票，反对0票，弃权0 票，审议通过：《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》。

我公司2006年在交通银行贵阳分行瑞北支行办理的一年期人民币5,000万元流动资金贷款额度将于近期到期，根据公司生产经营活动需要，需继续向该行申请办理一年期人民币5,000万元流动资金贷款额度，并由公司控股股东中国振华电子集团有限公司提供担保。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二00七年十二月四日

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