证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2017-110

中国振华（集团）科技股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于2017年12月21日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2017年12月12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：《关于对振华新云增加投资的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案无须提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

议案内容详见2017年12月23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

1. 第七届董事会第三十四次会议决议；

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

2. 独立董事关于使用募集资金对振华新云增加投资的独立意见

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 23 日

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