证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2013－04

中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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六届董事会第六次会议于2013年1月09日在公司所在地以通讯方式召开。会议由董事长陈中主持，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》规定。经全体董事认真审议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过:《关于撤销第六届董事会第五次会议有关议案的议案》。内容详见2013年1月10日《证券时报》及巨潮资讯网。

关联董事陈中、文凡明表决时进行了回避。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联交易审议程序的规定,本公司第六届董事会第五次会议审议通过的另一项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 01 月 10 日

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