证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2010－16

# 中国振华（集团）科技股份有限公司
# 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

2010 年 5 月 15 日，公司董事会以送达方式发出会议通知。中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2010 年 5 月 25 日上午 9：00 在公司 4 楼会议室召开，会期半天。应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议由董事长陈中先生主持。公司监事会监事、高级管理人员以及业务部门负责人列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议以记名方式对议案进行投票表决，以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，通过了《关于投资锂离子电池项目的议案》（内容详见 2010 年 5 月 27 日巨潮资讯网）。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二０一０年五月二十七日

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