证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2009－03

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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四届董事会第二十一次会议审议通过了召开公司2008年度股东大会的议案，现将有关事宜公告如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间：2009年4月22日（星期三）上午9:30

（二）地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地

（三）召开方式：现场投票表决

（四）召集人：公司董事会

二、出席会议对象

（一）截止2009年4月16日(星期四)下午3：00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。

（二）　公司董事、监事及高管人员。

（三）　见证律师。

三、会议事项

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

（一） 审议提案

1. 《2008 年度董事会工作报告》;

2. 《2008 年度监事会工作报告》;

3. 《2008 年度财务决算报告》;

4. 《2008 年度利润分配预案》;

5. 《关于修改公司章程的议案》;

6. 《关于为子公司贷款提供担保的议案》;

7. 《关于聘请 2009 年度财务审计机构的议案》;

8. 《关于对中国振华（集团）新云电子元器件有限公司投资的的议案》;

9. 《关于对深圳市振华通信设备有限公司投资的议案》;

10. 《关于 2009 年度日常关联交易的议案》;

11. 《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》;

12. 《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。

（以上提案内容详见 2009 年3月31日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的第四届董事会第二十一次会议决议公告及第四届监事会第八次会议决议公告）

（二）独立董事述职

四、会议登记方法

（一）登记方式：

法人股东：法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公

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

章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（式样见附件）和出席人身份证；

自然人股东：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书（式样见附件）；

地股东可以通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：：2009年4月22日上午9：30以前登记。信函、传真均以2009年4月22日上午9：30以前收到为准（信函以收到邮戳为准）。

（三）登记地点：中国振华（集团）科技股份有限公司董事会办公室

五、联系方式

电话：0851－6301078；

传真：0851－6302674

邮政编码：550018

联系部门：董事会办公室

六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

附件：授权委托书

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二00九年三月三十一日

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

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2008年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股东帐号：_____；持股数：_____；

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：_____；

被委托人(签名)：_____；被委托人身份证号码：_____；

委托人签名(法人股东加盖公章)：_____

委托日期：二〇〇九年 月 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