证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2017-21

中国振华（集团）科技股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）第七届董事会第二十三次会议于2017年4月13日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2017年4月1日以书面、邮件方式通知全体董事。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。会议由董事长杨林主持。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了投票表决，在对关联交易议案表决时，关联董事杨林、付贤民进行了回避。独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对关联交易议案发表了事前认可意见，对聘请会计师事务所等相关事项发表了独立意见。

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）《2016 年度董事会工作报告》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《2016 年度总经理工作报告》；

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

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《2016 年年度报告》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见 2017 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

（四）《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的报告》;

同意 7 票，反对 0，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见 2017 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

（五）《2016 年度利润分配预案》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见 2017 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

（六）《2016 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2017 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

（七）《关于为控股子公司提供担保的议案》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见 2017 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

（八）《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见2017年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

（九）《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬发表了独立意见。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查报告

内容详见2017年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

（十）《关于聘请2017年度财务内控审计机构的议案》;

同意7票，反对0票，弃权0票。

2017年是中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）对公司进行财务报告审计的第2年，内部控制审计的第2年，鉴于中天运在2016年度中能够为我公司提供良好的审计服务，审计报告客观、真实地反映了我公司2016年度的财务状况、经营成果和内部控制情况。为此，建议续聘中天运为公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年，审计费用130万元整（费用包含对控股子公司审计费用），其中，年报审计费用100万元，内控审计费用30万元。

本议案须提交公司股东大会审议。

（十一）《关于向金融机构申请贷款额度的议案》;

同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2017年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

（十二）《关于对振华财务公司的风险持续评估报告》;

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

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。

内容详见 2017 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

（十三）《关于在振华财务公司存款的风险处置预案》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对风险处置预案发表了独立意见。

内容详见 2017 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

（十四）《关于对中电财务公司的风险持续评估报告》;

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。

内容详见 2017 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

（十五）《关于在中电财务公司存款的风险处置预案》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对风险处置预案发表了独立意见。

内容详见 2017 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

（十六）《关于制订购买理财产品管理制度的议案》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2017 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

（十七）《关于授权经理班子处置可供出售金融资产的议案》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

公司目前持有宝硕股份(600155)股票 9,543,172 股，贵阳银行(601997) 股票 5,850,000 股。2 只股票均为限售股，宝硕股份限售期为 2017 年 9 月 10 日止，贵阳银行限售期为 2017 年 8 月 17 日止。

为盘活资金效用，提高资产处置效率，董事会授权经理班子根据股票市场行情择机出售上述 2 只股票，授权期限自董事会审议通过之日起至上述股票全部出售止。

（十八）《关于召开 2016 年度股东大会的议案》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2017 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

（十九）《2016 年度内部控制自我评价报告》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2017 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

（二十）《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》;

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。

内容详见 2017 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

（二十一）《关于确认 2016 年度日常关联交易的议案》;

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。

内容详见 2017 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

三、备查文件

1.董事会决议

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

2.独立董事独立意见

3.保荐机构核查报告

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日

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