证券代码：000733　　证券名称：G 振华科　　公告编号：2006－013

中国振华（集团）科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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四届监事会第二次会议于2006 年 8 月 16 日上午在本公司总部贵宾室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议由监事会主席陈中先生主持，会议程序符合《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》的规定，经认真讨论，现决议如下：

一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过《2006 年度中期报告全文及摘要》的议案；

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于修改监事会工作暂行规定的议案》。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于修改监事会议事规则的议案》。

特此公告

中国振华（集团）科技股份有限公司

监　事　会

二 OO 六年八月十六日