证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2014-14

中国振华（集团）科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于2014年4月23日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席付贤民主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下议案:

一、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2013年度董事会工作报告》;

二、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2013年度监事会工作报告》;

三、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2013年度总经理工作报告》;

四、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2013年年度报告》;

与会监事一致认为，公司编制和审核2013年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

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

陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告》;

六、同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《2013 年度利润分配方案》;

七、同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于 2013 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

八、同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于 2014 年第一季度报告》;

与会监事一致认为，公司编制和审核 2014 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。

九、同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》;

十、同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》;

十一、同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案》;

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

十二、同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》;

十三、同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于对贵州振华天通设备有限公司增加投资的议案》;

十四、同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于挂牌转让贵州振华信息技术有限公司股权的议案》;

十五、同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》;

监事会审阅了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身的实际情况,建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合深交所《指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

十六、同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易的议案》;

十七、同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》;

十八、同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于募集资金之补充营运资金用于归还银行贷款等用途的议案》;

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

十九、同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合相关规定,在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元部分闲置募集资金购买安全性高，流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2014 年 4 月 25 日

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