证券简称：振华科技　　证券代码：000733　　公告编号：2013-42

中国振华（集团）科技股份有限公司
2013年度第二次临时股东大会决议公告

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。

一、 重要提示

本次会议无增加、否决或变更提案情形

二、会议召开情况

（一）召开时间：

1. 现场会议时间：2013年8月15日上午9:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2013年8月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年8月14日15:00至2013年8月15日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室。

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：公司董事长陈中先生。

（六）本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

本次会议的通知于2013年7月31日发出，会议议题及相关内容刊

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

登在当日的《证券时报》及巨潮资讯网上。2013年8月13日发出了召开本次股东大会的提示性公告。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共 439 人，代表股份 162335111 股，占公司有表决权股份总数的 45.3298%。其中：

（一） 出席现场会议的股东（代理人）10 人，代表股份 129,574,370 股，占公司有表决权股份总数的 36.1818%；

（二） 通过网络投票的股东 429 人，代表股份 32,760,741 股，占公司有表决权股份总数的 9.1480%。

（三） 公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。

四、提案审议和表决情况

经股东投票表决，审议通过如下提案：

（一）审议通过《 关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

同意158148101股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的97.42%；反对4036397股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的2.4864%；弃权150613股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0927%。

本提案不涉及公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称“中国振华”）与公司之间的关联交易，关联方中国振华在表决时无需回避。其所持股份129,390,000股计入出席本次会议所有股东所持

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

有表决权股份总数。

（二）审议通过《关于进一步补充公司非公开发行股票发行方案的议案》

本提案涉及公司控股股东中国振华与公司之间的关联交易，根据有关规定，关联方中国振华在表决时进行了回避。其所持股份129,390,000股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。

对其中各项子议案逐项表决情况如下：

1.《本次非公开发行股票的种类和面值》

同意24191926股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的73.431%；反对3875197股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的11.7626%；弃权4877988股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的14.8064%。

2.《发行数量》

同意24191926股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的73.431%；反对3875197股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的11.7626%；弃权4877988股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的14.8064%。

3.《发行对象及认购方式》

同意24191926股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的73.431%；反对3875197股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的11.7626%；弃权4877988股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的14.8064%。

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

4.《发行方式》

同意24191926股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的73.431%；反对3875197股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的11.7626%；弃权4877988股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的14.8064%。

5.《定价基准日、发行价格及定价原则》

同意24178926股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的73.3916%；反对3888197股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的11.8020%；弃权4877988股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的14.8064%。

6.《限售期》

同意24191926股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的73.431%；反对3875197股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的11.7626%；弃权4877988股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的14.8064%。

7.《募集资金用途》

同意24191926股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的73.431%；反对3875197股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的11.7626%；弃权4877988股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的14.8064%。

8.《上市地点》

同意24191926股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的

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

73.431%；反对3875197股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的11.7626%；弃权4877988股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的14.8064%。

9.《本次非公开发行股票前滚存利润分配安排》

同意24191926股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的73.431%；反对3875197股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的11.7626%；弃权4877988股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的14.8064%。

10.《本次非公开发行股票决议有效期》

同意24191926股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的73.431%；反对3875197股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的11.7625%；弃权4877988股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的14.8064%。

（三）审议通过《关于进一步补充公司非公开发行股票预案的议案》

同意 24188826 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 73.4216%；反对 3868197 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 11.7413%；弃权 4888088 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 14.8371%。

该议案涉及公司控股股东中国振华认购发行股票事项，根据有关规定，关联方中国振华在表决时进行了回避。其所持股份129,390,000股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。

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

（四）审议通过《关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》

同意 24173626 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 73.3755%；反对 3868197 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 11.7413%；弃权 4903288 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 14.8832%。

该议案涉及中国振华认购非公开发行股票事项，根据有关规定，关联方中国振华在表决时进行了回避。其所持股份129,390,000股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。

（五）审议通过《关于进一步补充公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

同意 24173626 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 73.3755%；反对 3868297 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 11.7416%；弃权 4903188 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 14.8829%。

本提案涉及公司控股股东中国振华与公司之间的关联交易，根据有关规定，关联方中国振华在表决时进行了回避。其所持股份129,390,000股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意153512326股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的94.5651%；反对3868197股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的2.3828%；弃权4954588股，占本次会议对本项议案有效表决权

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

股份总数的3.0521%。

本提案不涉及公司控股股东中国振华与公司之间的关联交易，关联方中国振华在表决时无需回避。其所持股份129,390,000股计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。

（七）审议通过《关于进一步补充公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》

同意24029726股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的72.9387%；反对3868197股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的11.7413%；弃权5047188股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的15.32%。

该议案涉及中国振华认购非公开发行股票事项，根据有关规定，关联方中国振华在表决时进行了回避。其所持股份129,390,000股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意153563626股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的94.5967%；反对3868297股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的2.3829%；弃权4903188股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的3.0204%。

本提案不涉及公司控股股东中国振华与公司之间的关联交易，关联方中国振华在表决时无需回避。其所持股份129,390,000股计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。

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

（九）审议通过《关于提请股东大会批准中国振华电子集团有限公司免于发出要约收购的议案》

同意24029726股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的72.9387%；反对3843097股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的11.6652%；弃权5072288股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的15.3961%。

该议案涉及中国振华认购非公开发行股票事项，根据有关规定，关联方中国振华在表决时进行了回避。其所持股份129,390,000股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所

（二）律师姓名：彭文宗　李峻

（三）结论性意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）股东大会决议；

（二）法律意见书。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2013 年 8 月 16 日

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