证券简称：振华科技　　证券代码：000733　　公告编号：2008－13

中国振华（集团）科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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十七次会议于2008年8月8日在公司所在地召开。会议通知于2008年7月30日向全体董事送达。会议由申自强董事长主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式对议案进行投票表决。经全体董事认真审议，以同意7 票，反对0票，弃权0 票，审议通过如下议案：

一、《2008年半年度报告及摘要》；

二、《关于设立董事会提名委员会的议案》；

三、《关于董事会提名委员会委员人选的议案》；

四、《董事会提名委员会工作细则》；

五、《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；

六、《关于董事会薪酬与考核委员会委员人选的议案》；

七、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

八、《规范与关联方资金往来管理制度》;

九、《计提资产减值准备及核销管理制度》。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二００八年八月十一日