证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2011-06

中国振华（集团）科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中国振华（集团）科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于2011年4月7日在遵义召开。应到监事3名，实到监事3名，全体董事、高级管理人员及职能部门负责人列席会议。

本次会议由监事会主席刘一凡先生主持，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，审议通过下列议案和报告：

1、《2010年度董事会工作报告》;

2、《2010年度总经理工作报告》;

3、《2010年年度报告及摘要》;

4、《2010年度财务决算报告》;

5、《2010年度利润分配预案》;

6、《关于2010年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

7、《关于对2010年度财务报表年初数追溯调整的议案》;

8、《2010年度内部控制自我评价报告》;

9、《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》;

10、《关于为子公司贷款提供担保的议案》;

11、《关于聘请2011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

12、《关于会计估计变更的议案》;

13、《关于 2011 年度日常关联交易的议案》;

14、《关于对云科公司增资的议案》;

15、《2010 年度监事会工作报告》

16、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》;

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

监　事　会

二 0 一一年四月九日

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