证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2015-48

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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七届董事会第三次会议于2015年9月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年9月18日以电话和邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长靳宏荣先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名方式对议案进行表决，通过表决，作出如下决议：审议通过《关于对控股子公司进行增资的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对增资事项发表了独立意见。

本次增资情况详见2015年10月1日刊登在证券时报和巨潮资讯网上的《关于对控股子公司进行增资的公告》。

特此公告。

备查文件：

1.第七届董事会第三次会议决议

2.独立董事关于使用募集资金对控股子公司增资的独立意见

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2015年10月1日

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