证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2010－20

中国振华（集团）科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

2010 年 8 月 13 日，公司董事会以送达方式发出会议通知。中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2010 年 8 月 23 日上午 8：30 在公司 4 楼会议室召开，会期半天。应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议由董事长陈中先生主持。公司监事会成员、高级管理人员以及业务部门负责人列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议以记名方式对各项议案投票表决，表决结果如下：

一、《2010 年半年度报告及摘要》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见 2010 年 8 月 25 日巨潮资讯网及《证券时报》）

二、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见 2010 年 8 月 25 日巨潮资讯网）

三、《关于对深圳市振华通信设备有限公司增资的议案》

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案属关联交易，关联董事陈中、付贤民、文凡明、李阿何回避表决，由 3 名非关联董事投票表决。

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

（内容详见2010年8月25日巨潮资讯网）

四、《关于对深圳市亚普精密机械有限公司投资的议案》

赞成7票，反对0票，弃权0票。

（内容详见2010年8月25日巨潮资讯网）

本次会议所有议案全部审议通过，特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二０一０年八月二十五日

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