证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2016-51

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

# 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司第七届监事会第六次会议于2016年8月25日上午在公司4楼会议室召开。本次会议的通知于2016年8月12日以书面方式通知全体监事。应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席黄德斌先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会监事审议，通过如下议案：

（一）《2016年半年度报告及摘要》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2016年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票

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

经审核，监事会认为：公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（三）《关于振华集团财务有限责任公司2016年半年度的风险评估报告》;

同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于中国电子财务有限责任公司2016年半年度的风险评估报告》;

同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》;

同意3票、反对0票、弃权0票。

（六）《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》.

同意3票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 27 日

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