证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2016-38

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于增加2015年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会增加的临时提案

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”），定于 2016 年 5 月 27 日召开公司 2015 年度股东大会。

2016 年 4 月 25 日，公司控股股东中国振华电子集团有限公司(持有公司 36.13%的股权）向公司董事会递交了《关于提请增加振华科技公司 2015 年度股东大会临时提案的函》，提请在公司 2015 年度股东大会增加审议以下临时提案：

1.《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》;

2.《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》。

公司董事会认为，公司控股股东中国振华电子集团有限公司增加临时提案符合公司法及公司《章程》中“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”的规定。由于该2项临时提案的审议已达到股东大会审议的职权范围，为此，公司董事会同意将该2项临时提案

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

提交公司2015年度股东大会审议。

该2项临时提案已经2016年4月26日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，内容详见2016年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

二、其他事项

除上述新增临时提案外，原股东大会通知的会议事项不变。

《关于召开 2015 年度股东大会的补充通知》刊登在 2016 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

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