证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2016-71

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2017年8月25日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2017年8月14日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如下议案：

（一）《2017年半年度报告》;

同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见。

（三）《关于对振华集团财务有限责任公司2017年半年度的风险持续评估报告》;

同意5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

此议案为关联事项，关联董事杨林、付贤民表决时进行了回避。

（四）《关于对中国电子财务有限责任公司2017年半年度的风险持续评估报告》;

同意5票、反对0票、弃权0票。

此议案为关联事项，关联董事杨林、付贤民表决时进行了回避。

（五）《关于变更会计政策的议案》;

同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会认为:公司按照财政部关于修订企业会计准则的要求对公司会计政策进行相应变更,且不会对公司定期报告会计数据和财务报表产生影响，本次变更会计政策是有必要也是合理的，董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事对此事项发表了独立意见。

（六）《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》

同意7票、反对0票、弃权0票。

以上议案详细内容以及独立董事对相关事项发表的独立意见详见2017年8月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

（二）独立董事发表的独立意见。

特此公告。

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

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

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