证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2012-06

中国振华（集团）科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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五届监事会第九次会议于 2012 年 4 月 24 至 25 日在本公司召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。

本次会议由监事会主席刘一凡先生主持，会议程序符合《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》的规定，经审议表决，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票表决结果通过如下议案：

1、《2011 年度董事会工作报告》；

2、《2011 年度总经理工作报告》；

3、《2011 年年度报告及摘要》；

4、《2011 年度财务决算报告》；

5、《2011 年度利润分配预案》；

6、《关于 2011 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；

7、《2012 年第一季度报告》；

8、《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》；

9、《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；

10、《关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案》；

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

11、《关于转让亚太公司股权的议案》;

12、《关于转让深圳亚普公司股权的议案》;

13、《关于受让云科公司股权的议案》;

14、《关于对振华新能源公司增加投资的议案》;

15、《关于召开 2011 年度股东大会的议案》;

16、《2011 年度内部控制自我评价报告》;

17、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》;

18、《关于 2012 年度日常关联交易的议案》;

19、《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》;

20、《2011 年度监事会工作报告》。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

监 事 会

二 0 一二年四月二十七日

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