证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2010－13 号

中国振华（集团）科技股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议无增加、变更和否决提案情况。

二、会议召开情况

（一） 召开时间：2010 年 4 月 28 日上午 9：30

（二）召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号公司所在地

（三）召开方式：现场投票

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长陈中先生因公出差，经全体董事推举，由董事文凡明先生主持会议。

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

本次会议的通知于2010年3月31日发出，会议议题及相关内容刊登在当日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、会议的出席情况

（一）出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权委托人共 6 人，代表股份 129,494,505 股，占本公司有表决权股份总数的 36.16 %。

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

（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

（一）审议通过《2009 年度董事会工作报告》

同意 129,494,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股；

(二) 审议通过《2009 年度监事会工作报告》

同意 129,494,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股；

(三) 审议通过《2009 年度财务决算报告》;

同意 129,494,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股；

(四) 审议通过《2009 年度利润分配预案》;

同意 129,494,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股；

(五) 审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》;

同意 129,494,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股；

（六）审议通过《关于聘请 2010 年度财务审计机构的议案》。

同意 129,494,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股；

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事向大会作了《2009 年度独立董事述职报

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

告》。

六、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所

（二）律师姓名：彭文宗　刘正虎

（三）结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

七、备查文件

（一）2009 年度股东大会决议

（二）法律意见书

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年四月二十九日

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