证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2015-03

中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2015年2月10日在公司以通讯方式召开。会议通知于2015年1月30日以书面送达、传真方式发出。会议由董事长靳宏荣主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案为关联交易议案，关联董事靳宏荣、付贤民回避表决。

二、审议通过《关于为控股子公司融资租赁提供担保的议案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于对贵州振华群英电器有限公司增加投资的议案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司控股股东中国振华电子集团有限公司推荐，公司总经理肖

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

立书提名，聘王宁先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。经审阅王宁个人履历等相关资料，其具备《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事刘桥、余传利、胡北忠、张瑞彬对关联交易事项发表了事前认可意见，对关联交易、担保及聘任公司高级管理人员等事项发表了独立意见。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，以上关联交易议案及担保议案未达到提交股东大会审议标准，因此，该两项议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2015 年 2 月 12 日

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