证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2018-47

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告

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四十一次会议于2018年8月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2018年8月13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）《2018年半年度报告》;

同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）《2018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。

此议案无须提交公司股东大会审议。

（三）《截止 2018 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》

同意7票、反对0票、弃权0票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的通知（证监发行字[2007]500号）》，此议案属于公司非公开发行股票事项相关议案。2017年8月28日召开的2017年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，2018年8月10日召开的2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会对授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权期限延期的议案》，明确授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜，因此，本议案无须提交公司股东大会审议。

（四）《关于对振华财务公司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。

独立董事对此议案发表了独立意见。

（五）《关于对中电财务公司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。

独立董事对此议案发表了独立意见。

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2018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；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）独立董事发表的独立意见。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn