证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2008－04

中国振华（集团）科技股份有限公司
第四届董事会十四次会议决议公告

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。

2008年3月16日，公司董事会以送达和传真方式发出会议通知。2008年3月26 日上午8：30 分在贵阳市本公司4 楼会议室召开第四届董事会第十四次会议，应出席董事7 名，实际出席7 名。会议由董事长申自强主持。监事会成员和公司高级管理人员以及总部部门负责人列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》有关规定。会议以记名方式对各项议案逐项进行投票表决。在关联交易表决时，关联董事申自强、车文申予以回避，独立董事孙德生、王怀道、张建发表了独立意见。会议审议并通过如下议案：

一、赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过《2007年度总经理工作报告》；

二、赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过《2007年度董事会工作报告》；

三、赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过《2007年年度报告及报告摘要》（内容详见2008年3月28 日《证券时报》及巨潮资讯网）；

四、赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过《2007年度财务决算报告》（内容详见2008年3月28 日巨潮资讯网）；

五、赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过《2007年度利润分配预案》；

本公司 2007 年度实现净利润 2,443.70 万元，加上年初未分配利润

12,360.27 万元，减去 2007 年已分配利润 3,581.20 万元，可供股东分配的利润为 11,222.77 万元。鉴于本公司目前移动通信终端产品及高压真空开关管产品发展势头良好，为保证公司稳步、健康发展，2008 年需补充流动资金，因此 2007 年本公司不派发现金红利，也不进行资本公积转增。

六、赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过《向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》；

2007 年度我公司已向金融机构申请了流动资金贷款额度 14,000 万元，根据公司 2008 年度经营活动的需要，技改项目投入还需补充流动资金 6,000 万元，为此 2008 年本公司拟向金融机构申请人民币 20,000 万元的流动资金贷款额度（含去年已使用贷款额度），并请中国振华电子集团有限公司提供担保。

七、赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过《聘请2008年度财务审计机构的预案》；

2007 年度，本公司聘请的财务审计机构中和正信会计师事务所有限公司，在对我公司 2007 年度的财务审计中，客观、独立、公正，较好地完成了对我公司的审计工作。为此，本公司经理班子建议续聘中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务审计机构，聘期一年。

根据业务量，支付中和正信会计师事务所有限公司2006年度审计费62万元整。

八、赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过《计提及核销各项资产减值准备的议案》；

（一）计提各项资产减值准备 43,191,248.51 元，其中：坏账准备 27,154,375.86 元；存货跌价准备 14,036,872.65 元；长期股权投资减值准备 2,000,000.00 元。

（二）核销各项资产减值准备13,494,127.00元，其中：坏账准备4,960,355.29元；存货跌价准备5,678,572.35元；固定资产减值准备1,704,192.52元；在建工程减值准备1,151,006.84元。

以上资产减值准备的计提及核销已经中和正信会计师事务所有限公司审计，并计入2007年度财务决算。

九、赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过《为子公司提供贷款担保的议案》

2008 年度，本公司下属各子公司为保证生产经营的正常开展，满足流动资金的需求，拟在银行等机构办理流动资金贷款业务，并请求本公司为其提供担保。贷款总额度为人民币 31,900 万元、美元 500 万元，其中，属于上年贷款（均由本公司担保）2008 年度内到期续贷的额度的有人民币 13,150 万元、美元 400 万元；属于新增贷款额度的有人民币 18,750 万元、美元 100 万元；担保期限为一年。以上额度贷款担保符合中国证监会相关规定。被担保的企业和最高担保额度分别为：

序号	被担保企业名称	本公司担保额度（万元）
1	贵州振华亚太高新电子材料有限公司	￥300
2	贵州振华天通设备有限公司	￥100
3	贵州省振华电子工业进出口公司	￥8,000
4	中国振华集团永光电子有限公司	￥3,000
5	中国振华电子集团宇光电工有限公司	￥10,300
6	深圳振华富电子有限公司	￥4,000（可用外币，其中浦发银行额度为折合￥2000）
7	深圳市振华微电子有限公司	￥1,700
8	深圳市振华通信设备有限公司	￥4,500 $ 500
	合　　计	￥31,900 $ 500

截止 2007 年 12 月 31 日（美元对人民币汇率按 7.3046:1 计算），公司实际对子公司担保总额折合人民币为 7192.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.49%。公司和控股子公司没有对其他单位担保情况，没有逾期担保。

由于深圳市振华通信设备有限公司资产负债率超过70%，根据有关规定，对深圳市振华通信设备有限公司贷款担保事项需提交公司股东大会审议。

十、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开 2007 年度（第十四次）股东大会的议案》;

十一、赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《董事监事高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案;

十二、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《独立董事年报工作制度》的议案;

十三、赞成 5 票（关联董事回避表决），反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2008 年度日常关联交易的议案》。

以上第二、四、五、七、九项需提交股东大会审议。

特此公告。

二00八年三月二十八日