证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　编号：2012－21

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于增加2011年度股东大会临时提案
暨召开2011年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月27日在《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《中国振华（集团）科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》，定于2012年6月5日召开公司2011年度股东大会。

2012年5月24日，公司董事会收到控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华集团）发出的《关于增加振华科技2011年度股东大会临时提案的函》，中国振华集团提请将《关于增加提名公司第六届董事会董事候选人的议案》增补提交到公司2011年度股东大会进行审议。

2012年5月25日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，并将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

公司董事会认为，中国振华集团作为公司控股股东，根据相关规定及《公司章程》提出股东大会临时提案，提出临时提案的程序符合相关规定，该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，故公司董事会同意将该临时提案提交2012年6月5

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

日召开的公司 2011 年度股东大会审议。

除增加上述一项临时提案外，公司 2011 年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

基于此等情况，现就召开公司 2011 年度股东大会有关事项补充通知如下:

一、会议基本情况

（一）召开时间：2012年6月5日（星期二）上午9:00

（二）地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号公司所在地 1 楼会议室

（三）召开方式：现场投票表决

（四）召集人：公司董事会

二、出席会议对象

（一）截止2012年5月31日(星期四)下午3：00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。

（二） 公司董事、监事及高管人员。

（三） 见证律师。

三、会议事项

（一） 审议普通提案

1.《2011 年度董事会工作报告》;

2.《2011 年度监事会工作报告》;

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

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.《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》;

7.《关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案》;

8.《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》;

9. 《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》;

10.《关于增加提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。

（二）独立董事述职

四、会议登记方法

（一）登记方式:

法人股东:法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书（式样见附件）和出席人身份证;

自然人股东:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书（式样见附件一）;

外地股东可以通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间:2012年6月4日下午6:00以前登记。信函、传真均以2012年6月4日下午6:00以前收到为准(信函以收到邮戳为准)。

（三）登记地点:中国振华（集团）科技股份有限公司董事会办

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

公室

五、联系方式

电话：0851－6301078;

传真：0851－6302674

邮政编码：550018

联系部门：董事会办公室

六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

附件：1. 授权委托书

2. 第六届董事会董事候选人简历

3. 第六届监事会监事候选人简历

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二0一二年五月二十六日

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

附件1：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股东帐号：_____；持股数：_____；

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

_____；

被委托人（签名）：_____；被委托人身份证号码：

_____；

委托人签名(法人股东加盖公章)：_____

委托日期：二0一二年　月　日

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

附件2:

第六届董事会董事候选人简历

一、 陈中先生简历

陈中，男，1955 年 9 月出生，1973 年 3 月参加工作，中共党员，毕业于安徽师范大学英语专业，副教授。历任贵州无线电工业学校教师教研组组长、学生科副科长、校办主任、工会主席、专科主任、党支部书记，振华二中党总支书记、校长；贵州无线电工业学校校长、党委书记；贵州电子信息职业技术学院院长、党委书记；中国振华电子集团有限公司董事、党委副书记、副总裁、书记、董事长，083 基地主任；中国振华（集团）科技股份有限公司第三届董事会副董事长、第四届监事会主席；贵州省第十次党代会代表、第十一届全国人大代表。

二、 文凡明先生简历

文凡明，男，1955 年8月出生，中共党员，毕业于北京大学物理系半导体物理专业，1979年参加工作，高级工程师。历任国营风光电工厂车间技术组长、副主任、主任、技改办主任；中国振华电子集团公司计划处科员、副处长，中国振华电子集团有限公司发展改革部部长、三线调迁办主任；中国振华（集团）科技股份有限公司总经济师兼发展改革部部长；中国振华电子集团有限公司董事、副总经理。

三、 肖立书先生简历

肖立书，男，1967 年 9 月出生，中共党员，毕业于贵州大学物理系半导体物理与器件专业。1989 年参加工作，高级工程师。历任振

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

华集团永光电工厂三车间技术员、振华集团永光电工厂后部工段工段长、振华集团永光电工厂电镀车间副主任、振华集团永光电工厂电镀车间主任、振华集团永光电工厂生产部部长、振华集团永光电工厂厂长助理兼生产部部长、振华集团永光电工厂副厂长、振华集团永光电工厂副厂长兼中国振华（集团）科技股份有限公司思美特分公司副总经理、中国振华（集团）科技股份有限公司片式器件分公司常务副总经理、贵州振华云科电子有限公司总经理（其间：2005.01-2007.06 在贵州大学工商管理专业攻读硕士学位)、中国振华集团永光电子有限公司总经理、中国振华（集团）科技股份有限公司董事、总经理。

四、方鸣先生简历

方鸣， 男，1965 年 4 月生，中共党员，毕业于成都电讯工程学院电子材料专业，高级工程师。1986 年 7 月至今均在中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司工作，先后担任产品技术员、车间副主任、车间主任、副总经理、总经理等职，现任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司总经理。

五、严林安先生简历

严安林，男，1949 年 2 月出生，中共党员，中国轻工业管理干部学院财务会计专业毕业。历任贵州灯泡厂财务科会计、科长、贵州省轻纺工业厅财务物价审计处主任科员、副处长、处长、贵州久远物业有限公司副董事长、副总经理、贵州省轻纺工业厅副厅长、贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司总经理、贵州省城镇集体工业联社副主任。现已退休。

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

现担任南方汇通股份有限公司独立董事、贵州黔源电力股份有限公司独立董事。

六、余传利先生简历

余传利，男，1971 年 10 月出生，中共预备党员，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师、司法会计鉴定人、贵州省资产评估协会理事，现任贵州仁信会计师事务所副所长、贵州仁信资产评估有限公司主任评估师。

1992 年 9 月毕业于武汉工学院（现武汉理工大学）管理系工业会计专业、2002 年—2004 年参加贵州财经学院会计专业独立本科段学习，并取得会计学本科文凭。

1992 年 7 月毕业后曾就职于贵阳矿山机器厂财务处，先后任科员、科长、1997 年 7 月任贵州詹阳机械工业有限公司财务处处长助理。

1998 年 7 月进入贵州仁信会计师事务所工作，先后担任部门副经理、部门经理、2001 年起至今任贵州仁信会计师事务所副所长、2008 年起至今任贵州仁信资产评估有限公司主任评估师（法定代表人）。

七、刘桥先生简历

刘桥，男，汉族，无党派。1955 年 6 月 15 日生。1970 年 8 月参加工作，在贵阳市轻工局轻工机械厂任钳工。1973 年 8 月至 1976 年 8 月在贵州大学物理系半导体专业学习，大学学历，毕业后留校，一直从事电子信息、半导体器件专业的教学、科研工作至今。任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。主持完成省、部级、国防科研项目多项，获得 5 次贵州省科技进步奖，获得全国优秀教师称号，国务

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

院津贴，贵州省省管专家，贵州大学学术学科带头人。

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

附件3:

第六届监事会监事候选人简历

一、 付贤民先生简历

付贤民，男，1967 年 10 月出生，中共党员，毕业于电子科技大学电子材料与元器件专业，南京工业大学企业管理硕士学位，1989 年 7 月参加工作，高级工程师。曾任本公司副总经理、常务副总经理、总经理，现任贵州中电振华信息产业有限公司党委委员、副总经理，中国振华电子集团有限公司董事、副总经理。除股东单位外，历任贵州振华百智通信有限公司董事、中国振华电子集团宇光电工有限公司董事长、深圳振华富电子有限公司董事长；曾任贵州振华天通设备有限公司董事长、贵州振华云科电子有限公司董事长、中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事、深圳市微电子有限公司副董事长。

二、 韦国光先生简历

韦国光，男，1957 年 11 月生，1977 年 3 月参加工作，中共党员，毕业于 083 基地职工电子工业学院无线电技术专业，工程师职称。历任 4506 厂工人、技术员，深圳华匀公司技术员深圳远大通讯公司技术员、副总经理，振华集团深圳电子公司进出口部部长、总经理助理，贵州省振华电子工业进出口公司总经理，振华集团深圳电子有限公司副总经理、总经理，贵州振华欧比通信有限公司总经理、董事长，贵州振华电子国有资产经营有限公司副总经理，贵州中电振华信息产业有限公司党委委员、副总经理。

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

三、 司勇先生简历

司勇，男，1962 年 7 月生，中共党员，毕业于贵州省黔东南民族师范专科学校数学专业，并先后在河南师范大学数学专业本科、北京师范大学研究生院教育经济与管理专业研究生班研修，高级职称，历任原电子工业部 1037 研究所子弟校中学教师，振华一中教务科副科长、科长、校长助理、副校长，新天学校校长、党总支书记，现任中国振华集团建新机电有限公司董事长、法定代表人、中国振华电子集团有限公司人力资源部部长。

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