证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2012-15

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

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。

本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现就召开2011年度股东大会的有关事项通知如下。

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。

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

三、会议事项

（一） 审议提案

1.《2011 年度董事会工作报告》;

2.《2011 年度监事会工作报告》;

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》。

对第 8、第 9 项提案股东大会将采用累积投票制对董事候选人和监事候选人逐项进行表决。

（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

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

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）；

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：授权委托书

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二0一二年四月二十七日

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

附件：

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