证券简称：振华科技　　证券代码：000733　　公告编号：2009－20

中国振华（集团）科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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五届董事会第五次会议于2009年10月28日在公司所在地以通讯表决方式召开。会议由董事长陈中主持，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。经全体董事认真审议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过如下议案：

一、《2009年第三季度报告》

详见2009年10月30日《证券时报》及巨潮资讯网。

二、《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

（一）　担保情况概述

中国振华集团（科技）股份有限公司建新分公司（简称“建新分公司”）改制为中国振华电子集团建新机电设备有限公司（简称“建新公司”）后（相关内容详见2009年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网），原建新分公司所有对外业务、合同由建新公司承继。改制前，建新分公司在振华集团财务有限责任公司贷款人民币900万元，期限一年，由我公司提供担保。现建新公司为保证经营活动对流动资金的需求，拟继续使用该项贷款，并请求本公司提供担保，金额为人

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

民币 900 万元，担保期限一年（以贷款发放之日起计算）。

（二） 被担保人情况说明

公司名称：中国振华电子集团建新机电有限公司

注册地址：贵州省贵阳市新添大道北段 266 号

法定代表人：世勇

注册资本：1200 万元人民币

经营范围：销售电子产品、机械产品。经济信息咨询、电子产品技术咨询、开发、转让及服务。

该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为 100%。

（三） 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2009 年 10 月 28 日，公司对控股子公司提供担保总额为 10,118 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.75%。公司及其控股子公司没有对股东、实际控制人及其关联人提供担保，也没有逾期担保情形。

（四） 其他说明

由于建新公司资产负债率超过 70%，按照有关规定，此项贷款担保须提交股东大会审议。

三、《关于控股子公司资产出租的议案》

（一）交易概述

我公司全资子公司中国振华电子集团建新机电有限公司（以下简称建新公司）与贵州航天南海机电公司共同投资，成立了贵州建新南海科技股份有限公司（以下简称建新南海公司），建新公司占有该公

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

司 20%的股份。

建新南海公司为满足其生产经营活动的需要，拟租赁建新公司现有生产、办公用房，建筑面积 44201 平方米。

租赁期：自 2009 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日止共计 10 年。

租金：以厂房、办公用房所在地房屋出租市场公允价为参照依据，经双方协商，2009 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日按每月每平方米 4 元计算；2012 年 4 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日每月每平方米 6 元计算；2014 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日每月每平方米 8 元计算。该等房屋占用土地所应支付的相关税费由建新南海公司承担。

（二）交易标的情况

本次出租房屋为建新公司生产及办公用房，房屋总面积为 44201 平方米，原值 5,985 万元，帐面净值 4,109 万元，评估价值 4,528 万元。

(三)对公司的影响

此项资产租赁交易，不仅能够盘活建新公司的存量资产，有效降低资产减值风险，实现资产保值增值。同时，建新南海公司能以较低的成本解决生产经营活动所需场所，保证其经营活动能够顺利进行。

四、《关于提名董事会提名委员会委员人选的议案》;

第四届董事会任期届满后选举产生了第五届董事会，根据工作需要，提名：独立董事严安林、王怀道，董事付贤民为第五届董事会提名委员会委员。独立董事严安林为召集人。

五、《关于提名董事会薪酬与考核委员会委员人选的议案》。

第四届董事会任期届满后选举产生了第五届董事会，根据工作需

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

要，提名：独立董事王怀道、张建，董事文凡明为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事王怀道为召集人。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董 事 会

二00九年十月三十日

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