证券简称：振华科技　　证券代码：000733　　公告编号：2007－017

中国振华（集团）科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事局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四届董事会第十次会议于2007年11月23日在贵阳公司所在地以通讯方式召开。会议通知于2007年11月13日向全体董事送达。会议由申自强董事长主持，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》的规定。会议以记名方式对各议案逐项进行投票表决。出席会议的全体董事经过认真审议，以同意7 票，反对0票，弃权0 票，审议通过如下议案：

一、《关于公司治理专项活动的整改报告》;

二、《关于设立董事会发展战略委员会的议案》;

三、《关于选举董事会发展战略委员会委员的议案》;

经公司董事长申自强提名，选举申自强、刘一凡、车文申、付贤民、张建等5名董事为董事会发展战略委员会委员。

经推选，申自强担任董事会发展战略委员会召集人。

四、《董事会发展战略委员会工作细则》

五、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

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

六、《累积投票制实施细则》。

以上第二、四、五、六项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

二00七年十一月二十四日

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