证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2012-01

中国振华（集团）科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2012年3月1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。会议通知于2012年2月17日以电话和传真方式发出。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的7 名董事认真审议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过如下议案：

（一）《关于为深圳振华亚普精密机械有限公司借款提供反担保的议案》（内容详见 2012 年 3 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网登载的 2012-03 号公告）；

（二）《关于为东莞市振华新能源科技有限公司银行授信额度提供担保的议案》（内容详见2012年3月3日《证券时报》和巨潮资讯网登载的2012-03号公告）；

（三）《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》。

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

以上第（一）、（二）项议案需提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二 0 一二年三月三日

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