证券代码：000733　　证券名称：振华科技　　公告编号：2008－014

中国振华（集团）科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

中国振华(集团)科技股份有限公司第四届监事会第六次会议于2008年8月8日上午在本公司总部召开，应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议由监事会主席陈中先生主持，会议程序符合《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》的规定，经认真讨论，现决议如下:

一、 以3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过

（一）《2008 年半年度报告及摘要》；

（二）《规范与关联方资金往来管理制度》;

（三）《计提资产减值准备及核销管理制度》。

二、以2 票同意，0 票反对，1 票弃权的表决结果通过

（一）《关于设立董事会提名委员会的议案》；

（二）《关于董事会提名委员会委员人选的议案》；

（三）《董事会提名委员会工作细则》

（四）《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；

（五）《关于董事会薪酬与考核委员会委员人选的议案》；

（六）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

特此公告

中国振华（集团）科技股份有限公司

监 事 会

二00八年八月十一日