

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年2月8日及2013年7月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上发布了《中国振华(集团)科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》、《关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知公告》,为进一步维护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布《关于召开2013年度第二次临时股东大会的提示性公告》。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议召集人:公司董事会  
(二)会议召开时间:  
1. 现场会议时间:2013年8月15日上午9:30;  
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2013年8月15日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年8月14日15:00至2013年8月15日15:00期间的任意时间;  
(三)股权登记日:2013年8月12日  
(四)现场会议召开地点:公司办公楼一楼会议室  
(五)会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:本股东大会议案提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一只股票只能选择现场投票或网络投票的一种表决方式,不能重复投票。公司股东应正确行使表决权,如果同一只股票通过现场、交易所系统重复投票,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项  
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;  
2.《关于进一步补充公司公开发行股票发行方案的议案》;  
3.对其中各子议案投票表决:

2.1.本次非公开发行股票的种类和面值  
本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股,每股面值为人民币1.00元。

2.2.发行数量  
不超过17,000万股,最终发行数量将由公司与主承销商根据具体情况进行协商确定。董事会会议公告日至发行日期间,如发生派息、除息事项,本次发行数量将相应调整。

2.3.发行对象及认购方式  
本次非公开发行股票对象为包括中国振华在内的符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内法人投资者和符合规定的自然人等不超过10名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

除中国振华外,其他最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准发行后,由公司董事会与保荐机构根据发行对象的认购情况,遵照价格优先原则确定。

中国振华以其分得的振华电子(以下简称“红云电子”)、贵州振华群英电器有限公司(以下简称“群英电器”)、贵州振华华联电子有限公司(以下简称“华联电子”)和中国振华电子集团新动力有限公司(以下简称“新动力”)的100%的股权及部分现金参与本次认购。其他不超过9名特定投资者以现金认购。

2.4.发行方式  
本次发行采用非公开发行方式。

2.5.定价基准  
本次非公开发行的定价基准为公司第六届董事会第七次会议决议公告日,本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即6.15元/股。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况,以竞价方式确定。中国振华不参与竞价,接受公司根据申购报价确定的最终发行价格。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,本次发行底价将进行相应调整。

2.6.限售期  
中国振华通过其分得的振华电子(以下简称“红云电子”)、贵州振华群英电器有限公司(以下简称“群英电器”)、贵州振华华联电子有限公司(以下简称“华联电子”)和中国振华电子集团新动力有限公司(以下简称“新动力”)的100%的股权及部分现金参与本次认购。其他不超过9名特定投资者以现金认购。

2.7.募集资金用途  
本次非公开发行募集资金总额拟不超过100,767.33万元,其中,中国振华拟以其持有的红云电子、群英电器、华联电子和新动力的100%股权及部分现金认购本次非公开发行的部分股份,募投项目拟投资于叠层片式电感器产能提升技术改造项目、有机及无机片式电容器生产线建设项目、片式薄膜电容生产线建设项目、锂离子动力电池生产线扩能技术改造项目等4个项目及补充营运资金。本次发行募集资金具体使用计划如下表所示:

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2013-40

## 中国振华(集团)科技股份有限公司 关于召开2013年度第二次临时股东大会的提示性公告

单位:万元

标的资产		评估价值	收购价格
1	贵州振华红云电子有限公司100%股权	4,377.61	4,377.61
2	贵州振华群英电器有限公司100%股权	12,692.35	12,692.35
3	贵州振华华联电子有限公司100%股权	15,870.43	15,870.43
4	中国振华电子集团新动力有限公司100%股权	2,838.94	2,838.94
	小计	35,779.33	35,779.33

联系传真:0851-630674

5.其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年8月15日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年8月14日15:00至2013年8月15日15:00期间的任意时间。

(二)投票表决

在本公司股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)参加网络投票。

6.采用服务密码的程序

(1)股东挂牌投票代码:360733,投票简称:振华投票

(2)股东投票的具体程序为:

①买入方向为“买入股票”

②在“委托价格”项下填上股东大会会议议案序号,100.00代表总议案,1.00元代表议案1,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	100.00
2	关于进一步补充公司公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。在不改变本次募投项目的情况下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。	1.00
3	关于公司非公开发行股票的种类和面值	2.00
4	关于公司非公开发行股票募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。在不改变本次募投项目的情况下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。	2.01
5	关于公司非公开发行股票的发行数量	2.02
6	关于公司非公开发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则	2.03
7	关于公司非公开发行股票的限售期	2.04
8	关于公司非公开发行股票的募集资金用途	2.05
9	关于公司非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案	3.00
10	关于公司非公开发行股票的补充协议及补充协议的议案	4.00
11	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	5.00
12	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6.00
13	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	7.00
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	8.00
15	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	9.00

注:本次股东大会投票,请在“委托价格”项下填上股东大会会议议案序号,100.00元进行投票表决,对所有议案表达相同意见。

如股东对总议案有异议,则可以投票表决,对所有议案表达不同意见;如股东对单项议案有异议,则可以投票表决,对所有议案表达相同意见。

如股东对投票表决表有异议,则可以投票表决,对所有议案表达不同意见;如股东对单项议案有异议,则可以投票表决,对所有议案表达相同意见。

3.在“委托数量”项下填上表决意见,具体为:

表决意见种类	对应的委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票举例:

投资者拟对本次网络投票的议案投票同意,则委托价格填写“1.00元”,委托股数填写“1股”,申报如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
360733	买入	1.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的议案投票反对或弃权,只需将申报数改为2股或3股,其他内容相同。

2.采用互联网投票的身份证件投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

注:请在短信栏输入“√”单选表示投票意向。

委托人签名(盖章):  
委托人身份证号码:

委托人股东账户:  
委托人持股数量:

受托人签名:  
受托人身份证号码:

日期:2013年 月 日

登陆网址:www.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wlp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“中国振华(集团)科技股份有限公司2013年度第二次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者选择“CA证书登录”;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行操作;

④确认并发送投票结果。

六、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)同一股东不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(3)同一表决权只能通过交易系统或网络投票系统进行表决。

(4)股东根据网络投票结果,以第一次投票为准。

七、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统(www.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

附件:授权委托书

中国振华(集团)科技股份有限公司  
董事会

2013年8月13日

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国振华(集团)科技股份有限公司2013年度第二次临时股东大会,并对我列议案按照下列指示投票表决。如有未作具体指示,代理人可按自己意愿表决。

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国振华(集团)科技股份有限公司2013年度第二次临时股东大会,并对我列议案按照下列指示投票表决。如有未作具体指示,代理人可按自己意愿表决。

附件: