

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2006-A43

## 创元科技股份有限公司第五届董事会 2006 年第二次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2006 年第二次临时会议通知于 2006 年 12 月 11 日以传真或专人送达形式向各位董事发出,于 2006 年 12 月 14 日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了以下决议:

公司为全资子公司苏州远东砂轮有限公司(以下简称“远东砂轮”)提供担保的议案。(具体详见同日刊载于证券时报的“对所属企业提供担保事项的公告,公告编号:1s2006-A44”)。

由于公司董事长张志忠、董事莫运水分别担任远东砂轮的董事长、总经理,均为关联董事,故回避了此项表决。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2006 年 12 月 15 日