

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：1s2007-A21

创元科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2007 年 8 月 7 日以传真和专人送达形式向各位董事发出，2007 年 8 月 17 日上午 9 时在苏州三香路 333 号苏州胥城大厦贵宾厅召开。会议由董事长张志忠主持。会议应到董事 11 名，亲自出席会议的董事 10 名，副董事长葛维玲因公不能出席会议，授权委托曹新彤董事出席会议。3 名监事及 4 名高级管理人员列席了此次会议。经与会董事审议讨论，通过了以下议案：

1、提取各项资产减值准备的报告（附资产减值准备明细表）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于变更董事会提名与薪酬委员会委员及召集人的议案。

选举岳远斌先生为公司第五届董事会提名与薪酬委员会委员及召集人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于注销四家分公司的议案。

为整合公司经营分支机构，公司决定注销对外经营部、汽车经营分公司、海外经济发展部、进出口分公司等四家分公司。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、公司 2007 年半年度报告（正文）及摘要。

表决结果：同意 11 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

2007 年 8 月 22 日