

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2007-A30

创元科技股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案否决提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间: 2007 年 11 月 15 日 (星期四) 上午 9: 00
2. 召开地点: 苏州市三香路 333 号胥城大厦贵宾厅
3. 召开方式: 现场投票方式
4. 召集人: 创元科技股份有限公司董事会
5. 主持人: 张志忠董事长
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

三、会议的出席情况

股东 (代理人) 5 人, 代表股份 97, 909, 567 股, 占公司总股份 241, 726, 394 股的 40.50%。

四、提案审议和表决情况

会议对各项提案逐项进行了审议, 并采取记名投票表决方式进行表决, 各项提案表决结果如下:

- 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》以及中国证监会江苏监管局《关于对创元科技股份有限公司治理状况的综合评价和整改建议的函》要求, 在《公司章程》中载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施, 即“占用即冻结”机制, 原《公司章程》第三十九条, 修改为:

“第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公

司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。

公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。

发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司董事会应按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。

表决结果：同意 101, 171, 857 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、关于变更董事的议案（新任董事简历后附）。

2.1 会议采取累积投票的方式选举吴志坚先生为公司董事，褚德伟先生不再担任公司董事。

表决结果：同意 101, 171, 857 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2.2 会议采取累积投票的方式选举周成明先生为公司董事，徐震女士不再担任公司董事。

表决结果：同意 101, 171, 857 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

2. 律师姓名：李国兴律师

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及

公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2007年11月16日

新任董事简历:

吴志坚: 男, 1946 年 12 月生, 中共党员, 大学本科, 高级经济师。现任苏州创元(集团)有限公司人力资源部部长。曾任企业厂长、党委书记, 苏州机械控股公司总经理代表、人事部长。

周成明: 男, 1970 年 10 月生, 中共党员, 大学文化, 工程师。现任创元科技股份有限公司董事会秘书兼综合管理部部长。曾任企业工艺员、科员、副主任、主任、综合办主任, 创元科技股份有限公司职工代表监事。

新任董事未持有本公司股份; 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。