

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2007-A31

创元科技股份有限公司第五届董事会 2007 年第九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第五届董事会 2007 年第九次临时会议通知于 2007 年 11 月 23 日以传真或电子邮件方式发出, 于 2007 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。此次会议应到董事 11 名, 实际出席董事 11 名, 符合有关法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、 为控股子公司借款提供担保的议(预)案。

1、 为控股子公司苏州胥城大厦有限公司借款 700 万元提供连带责任担保, 借款期限为一年。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、 公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其控股子公司苏州中普电子有限公司借款 430 万元提供连带责任担保, 担保期限为一年。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、 公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其全资子公司苏州安发国际空调有限公司借款 600 万元提供连带责任担保, 担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 1、3 项担保事项由于被担保人资产负债率超过 70%，根据
公司规定，需提交股东大会审议批准。

二、对参股公司创元期货经纪有限公司增资 380 万元。

此项增资事项需经中国证券监督管理委员会批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事回避了
表决）

三、定于 2007 年 12 月 18 日召开 2007 年第四次临时股东大会。

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 11 月 28 日