

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2006-A41

创元科技股份有限公司

2006 年第四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: 2006 年 11 月 9 日(星期四)上午 9:00
2. 召开地点: 苏州市三香路 333 号胥城大厦一楼贵宾厅
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)2 人、代表股份 103,233,539 股,占公司总股份 241,726,394 股的 42.71%。

四、提案审议和表决情况

- 1、关于聘请会计师事务所的议案。

公司聘请江苏公证会计师事务所为本公司 2006 年度会计报表审计单位,聘期一年。支付其 2006 年度报酬由董事会掌握在 90 万元以内(包括子公司),并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

同意 103,233,539 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、关于对控股子公司苏州胥城大厦有限公司提供担保的议案。

公司为控股子公司苏州胥城大厦借款 700 万元提供连带责任担保,担保期限为一年。

同意 103,233,539 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;

弃权 0 股。

3、关于对参股子公司苏州创元数码影像设备有限公司提供担保的议案。

公司为参股子公司苏州创元数码映像设备有限公司借款提供连带责任担保，担保额为 1,920 万元，担保期限为一年。

同意 103,233,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、关于控股子公司江苏苏净集团有限公司为其控股子公司苏州安发国际空调有限公司担保的议案。

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安发国际空调有限公司借款 780 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

同意 103,233,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、关于对公司第四届董事会成员计发特别津贴的议案。

鉴于公司第四届董事会、监事会及高管层在公司规范运作、产业调整、股权分置改革等方面所取得的成绩，决定对公司第四届董事会届满到期在任的董事发放特别津贴，特别津贴总额为 159 万元（税后），并授权公司第五届董事会设立的提名与薪酬委员会制定分配方案、董事长实施。

同意 103,233,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、关于对公司第四届监事会成员计发特别津贴的议案。

鉴于公司第四届董事会、监事会及高管层在公司规范运作、产业调整、股权分置改革等方面所取得的成绩，决定对公司第四届监事会届满到期在任的监事发放特别津贴，特别津贴总额为 30 万元（税后），并授权公司第五届董事会设立的提名与薪酬委员会制定分配方案，监事会主席实施。

同意 103,233,539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、关于调整董事长基本年薪标准的议案。

现任董事长基本年薪标准由 35 万元/年调整为税后 40 万元/年。

同意 103,233,539 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

2006 年 11 月 9 日