

证券代码: 000551

证券简称: 创元科技

编号: 1s2007-A07

创元科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议通知于2007年3月27日以传真和专人送达形式向各位董事发出,2007年4月6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7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;副董事长徐震因公不能出席会议,授权委托李汉生董事出席会议;董事褚德伟因公不能出席会议,授权委托莫运水董事出席会议;独立董事余菁因个人原因不能出席会议,授权委托卢晟独立董事出席会议。3名监事及3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、2006年度总经理工作报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、2006年度董事会日常工作报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、关于会计估计变更的议案。

坏账准备的计提方法，由个别认定法与余额百分比法（10%）相结合的方法，变更为个别认定法与账龄分析法相结合的方法。

对于可收回性与其他应收款项存在明显差别的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备；对于其他不纳入个别认定范围的应收款项，按账龄分析计提，具体比例为：1年以内（含1年）的，按余额的5%计提；1—2年（含2年）的，按余额的10%计提；2—3年（含3年）的，按余额的30%计提；3年以上的，按余额的100%计提。

公司独立董事认为：上述会计估计变更事项有助于提高公司会计信息质量，更为真实地反映公司财务状况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提取各项资产减值准备的报告（详见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。

5、关于股权分置改革相关费用冲减资本公积的预案。

公司拟将股权分置改革相关费用 130.89 万元冲减公司资本公积金。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于更换公司董事的预案（董事候选人简历后附）。

同意选举曹进为公司第五届董事候选人，莫运水不再担任公司董事。

公司独立董事认为：公司第五届董事会第二次会议董事候选人的提名程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定；本次被提名的董事候选人具备《公司法》等法律、法规和《公司章程》关于董事任职资格的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力；同

意将第五届董事会第二次会议审议通过的董事候选人名单提交公司股东大会选举。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于聘任公司副总经理的议案。

同意聘任莫运水为公司副总经理。

公司独立董事认为：本次聘任的公司高级管理人员具备有关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格；根据被聘任的公司高管人员的经历和经验，具备胜任所聘任职务的能力。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、2006 年财务决算报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、2006 年度利润分配预案。

经审计确认，2006 年度公司财务报表（母公司，下同）净利润为 136,339.57 千元。按照《公司法》和《公司章程》规定，现提出公司 2006 年利润分配方案：提取 10%法定盈余公积金 13,633.96 千元，当年可供股东分配利润 122,705.61 千元。

上年末未分配利润余额 151,189.90 千元，报告期内已按 2005 年度股东大会审议通过的分配方案分配 36,258.96 千元，分配后余额为 114,930.94 千元。

上述分配后余额加 2006 年可供股东分配利润，两项合计可分配利润为 237,636.56 千元。现拟向全体股东派发现金红利，每 10 股 2 元（含税）。按 2006 年末总股本 241,726,394 股派发现金股利 48,345.28 千元。分配后公司未分配利润余额为 189,291.28 千元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、2006 年年度报告(正文)及其摘要。

年报全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站 (www.cninfo.com.cn), 年报摘要详见 2007 年 4 月 11 日《证券时报》之公司公告 (dq200701)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、2006 年度高级管理人员绩效奖励方案。

根据公司董事会制订的“高级管理人员基本年薪方案（2005 年修订稿）”、“高级管理人员绩效奖励（暂行）办法（2005 年修订稿）”以及第五届董事会 2006 年第一次临时会议通过的“调整董事长、总经理基本年薪的预（议）案”（其中董事长的基本年薪经 2006 年第四次临时股东大会审议通过），依据江苏公证会计师事务所审计确认的 2006 年公司经营成果，拟对公司高管人员基本年薪及绩效奖励兑现如下：1) 基本年薪：公司高管人员 2006 年基本年薪中 25% 风险预留的部分，予以全额发放。2) 绩效奖励：①2006 年公司完成净利润（合并报表）13,757.68 万元，应计提奖励金额 460.31 万元。②拟将上述奖励金额中的 30% 计 138.09 万元，奖励公司董事长。③将上述奖励金额中 70% 计 322.22 万元，奖励公司总经理和其他高级管理人员以及对公司发展作出贡献的相关人员，并授权公司董事长确定具体奖励方案实施分配。

公司独立董事认为：2006 年度公司董、监事及高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖励等薪酬，未发现有超越规定领取其他薪酬之情

形，审批程序合法。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、预计 2007 年度日常关联交易的预案。（具体内容详见 2007 年 4 月 11 日的《证券时报》之“日常关联交易公告”及深圳证券交易所指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn）。

经独立董事事先认可，此项关联交易提交本次董事会审议。

由于本交易为关联交易，4 名关联董事（张志忠、葛维玲、褚德伟、曹新彤）回避表决。

公司独立董事认为：该项关联交易定价公允，属公司日常经营所必要之交易行为，未发现损害公司及中小股东利益之情形，关联董事回避了议案表决，程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于续聘会计师事务所的预案。

公司拟续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度会计报表审计单位。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、拟定于 2007 年 5 月 9 日召开 2006 年度股东大会的议案（具体内容详见 2007 年 4 月 11 日的《证券时报》之“2006 年年度股东大会召开通知”及深圳证券交易所指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 2、5、6、8、9、12、13 及第 11 项议案中有关董事长奖励的事项须经股东大会审议批准。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告之签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2007年4月11日

附：董事候选人、新任副总经理简历

曹进：男，1948年7月生，中共党员，大学专科，高级经济师。现任创元科技股份有限公司总经理。曾任苏州机械局秘书科科长、办公室主任、苏州机械控股（集团）有限公司资产管理部部长、苏州机械控股（集团）有限公司副总经理。董事候选人未持有本公司股份；也均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。

莫运水：男，1963年8月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任苏州远东砂轮有限公司总经理、党委书记。曾任企业科长、副厂长、厂长，苏州创元（集团）有限公司高级助理、产业部总经理。曾获苏州市优秀厂级干部、优秀厂长等称号。

资产减值准备明细表

位:元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年 末 余 额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合 计	
一、坏账准备合计	37,034,827.69	8,102,120.37	2,732,952.29	11,276,060.52	14,009,012.81	31,127,935.25
其中：应收账款	26,523,759.42	5,535,342.67	1,196,992.25	7,854,455.51	9,051,447.76	23,007,654.33
其他应收款	10,511,068.27	2,566,777.70	1,535,960.04	3,421,605.01	4957,565.05	8,120,280.92
二、短期投资跌价准备合计	29,899.16	2,634.64	0.00	0.00	0.00	32,533.80
其中：股票投资	29,899.16	2,634.64	0.00	0.00	0.00	32,533.80
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	2,383,350.61	1,100,854.70	0.00	178,485.47	178,485.47	3,305,719.84
其中：库存商品	1,623,394.44	1,089,562.88	0.00	10,502.93	10,502.93	2,702,454.39
原材料	759,956.17	11,291.82	0.00	167,982.54	167,982.54	603,265.45
四、长期投资减值准备合计	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
其中：长期股权投资	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
长期债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	7,769,034.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,769,034.61
其中：房屋、建筑物	7,769,034.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,769,034.61
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	48,217,112.07	9,205,609.71	2,732,952.29	11,454,545.99	14,187,498.28	43,235,223.50