

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：ls2007-A11

创元科技股份有限公司第五届董事会 2007 年第三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 年第三次临时会议通知于 2007 年 4 月 20 日以传真或电子邮件方式发出，于 2007 年 4 月 24 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、审议公司 2007 年第一季度报告（内容详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于执行新会计准则的议案。

按照财政部、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定和要求，本公司根据新会计准则及应用指南的要求对原有主要会计政策、会计估计等进行全面修订以作为公司会计核算的基础和依据。新的《公司主要会计政策和会计估计》（内容详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）。自 2007 年 1 月 1 日起执行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、制定《关于加强子公司经营管理的规定》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、修订《规范关联交易的规定》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、修订《对外担保管理办法》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、制定《募集资金管理办法》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、修订《投资及购买或出售资产管理制度》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、修订《信息披露制度》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、修订《投资者关系管理办法》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、修订《内部审计工作制度》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、修订《财务会计制度实施细则》的议案。

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 4 月 24 日