

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2007-A13

## 创元科技股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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 5 月 9 日 (星期三) 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) 5 人, 代表股份 101, 343, 932 股, 占公司总股份 241, 726, 394 股的 42. 71%。

### 四、提案审议和表决情况

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

- 1、公司 2006 年度董事会工作报告。

同意 101, 343, 932 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、公司 2006 年度监事会工作报告。

同意 101, 343, 932 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、关于股权分置改革相关费用冲减资本公积的议案。

同意 101,343,932 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、关于更换公司董事的议案。

选举曹进为公司董事，莫运水不再担任公司董事。

同意 101,343,932 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、2006 年度财务决算报告。

同意 101,343,932 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、公司 2006 年度利润分配方案。

向全体股东派发现金红利，每 10 股 2 元（含税）。按 2005 年末总股本  
241,726,394 股派发现金股利 48,345.28 千元。

同意 101,343,932 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、预计 2007 年度日常关联交易的议案。

与该项交易有利害关系的关联股东放弃表决权。

同意 19,887,662 股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权 100%；反  
对 0 股；弃权 0 股。

8、关于续聘会计师事务所的议案。

续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司 2007 年度会计报表审计单位，  
支付其 2007 年度报酬在 90 万元以内。

同意 101,343,932 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；  
弃权 0 股。

9、2006 年度高管人员绩效奖励方案中有关董事长的绩效奖励方案。

基本年薪:2006 年基本年薪中 25%风险提留的部分，予以全额发放；绩效奖  
励:2006 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，拟将上述奖励金额中的 30% 计 138.09 万元，奖励公司董事长。

同意 101,343,932 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、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事林钢代表四位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事 2006 年度述职报告》，对 2006 年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。

#### 六、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5月10日