

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2007-A15

创元科技股份有限公司第五届董事会 2007 年第四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 年第四次临时会议通知于 2007 年 6 月 20 日以传真或电子邮件方式发出, 于 2007 年 6 月 25 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、关于更换公司独立董事的预案。

公司独立董事卢晟由于个人原因向董事会提出辞职申请, 要求不再担任公司独立董事。根据《公司章程》, 董事会拟推荐岳远斌为公司独立董事候选人。

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、关于为控股子公司借款提供担保事项的议(预)案。

1、苏州创元房地产开发有限公司向苏州创元集团财务公司借款 500 万元, 借款期限一年, 本公司提供连带责任担保。

此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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、苏州创元汽车销售有限公司向苏州创元集团财务公司借款 500 万元，借款期限一年，本公司提供连带责任担保。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、江苏苏净集团有限公司向苏州创元集团财务公司借款 600 万元，向中国工商银行苏州分行借款 1,075 万元，借款期限一年，本公司控股子公司江苏苏净集团有限公司的控股子公司苏州净化空调系统设备安装有限公司和苏州安泰空气技术有限公司提供连带责任担保。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、制订《关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、定于 2007 年 7 月 16 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2007 年第四次临时会议决议公告签章页）

- 附：1、董事候选人简历
2、独立董事提名人声明
3、独立董事候选人声明

创元科技股份有限公司

董 事 会

2007 年 6 月 26 日

附：独立董事候选人简历

岳远斌，男，汉族，中国国籍，1975 年 3 月出生，硕士研究生学历，中共党员，曾供职天同证券有限责任公司投资银行总部，现为国联证券有限责任公司投资银行总部副总经理，具有多年的投资银行业务从业经历和丰富经验，主持和参与过华泰股份 IPO、新潮实业配股、新华制药增发新股、新中基非公开发行股票工作以及华泰股份等公司的股权分置改革工作。

独立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。