

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2007-A19

## 创元科技股份有限公司 2007 年第二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: 2007 年 7 月 16 日 (星期一) 上午 9: 00
2. 召开地点: 苏州市三香路 333 号胥城大厦贵宾厅
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) 6 人, 代表股份 101, 171, 857 股, 占公司总股份 241, 726, 394 股的 41.85%。

### 四、提案审议和表决情况

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

- 1、关于更换公司独立董事的议案。

选举岳远斌先生为公司第五届董事会独立董事, 卢晟先生不再担任公司独立董事 (新任独立董事简历后附)。

同意 101, 171, 857 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、关于为控股子公司借款提供担保事项的议案。

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

同意 101, 171, 857 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

2007年7月17日

新任独立董事简历:

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。

新任独立董事未持有本公司股份; 也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。