

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：1s2007-A21

创元科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于 2007 年 8 月 7 日以传真和专人送达形式向各位董事发出，2007 年 8 月 17 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 10 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。3 名监事及 4 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、提取各项资产减值准备的报告（附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。

2、关于变更董事会提名与薪酬委员会委员及召集人的议案。

选举岳远斌先生为公司第五届董事会提名与薪酬委员会委员及召集人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于注销四家分公司的议案。

为整合公司经营分支机构，公司决定注销对外经营部、汽车经营分公司、海外经济发展部、进出口分公司等四家分公司。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、公司 2007 年半年度报告（正文）及摘要。

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 8 月 22 日

资产减值准备明细表

编制单位：创元科技股份有限公司

2007年6月30日

金额单位：元

项 目	期初余额	本年增加 数	本期减少数			期末余额
			转回数	转销	合 计	
一、坏帐准备合计	31127935.25	594596.23	5000.00		5000.00	31717531.48
其中：应收账款	23007654.33	546882.73				23554537.06
其他应收款	8120280.92	47713.50	5000.00		5000.00	8162994.42
二、存货跌价准备合计	3305719.84					3305719.84
其中：库存商品	2702454.39					
在制品						
原材料	603265.45					603265.45
三、可供出售金融资产 减值准备合计						
四、持有至到期投资减 值准备合计						
五、长期股权投资减值 准备合计	1000000.00					1000000.00
六、投资性房地产减值 准备合计						
七、固定资产减值准备 合计	7769034.61					7769034.61
其中：房屋、建筑物	7769034.61					7769034.61
机器设备						
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
十一、商誉减值准备合						
十二、其他						
总 计	43202689.70	594596.23	5000.00	-	5000.00	43792285.93

法定代表人：张志忠

财务总监：许鸿新

会计机构负责人：程争鸣