

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：1s2007-A23

创元科技股份有限公司 第五届董事会 2007 年第六次会议决议公告

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第五届董事会 2007 年第六次临时会议通知于 2007 年 8 月 23 日以传真或电子邮件方式发出，于 2007 年 8 月 27 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：

关于为参股公司苏州创元数码映像设备有限公司借款提供担保事项的议案。

苏州创元数码映像设备有限公司向中国工商银行苏州分行借款 1,920 万元，借款期限一年，本公司提供连带责任担保。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2007 年 8 月 28 日