

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2008-A02

创元科技股份有限公司第五届董事会 2008 年第一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 2008 年第一次临时会议通知于 2008 年 2 月 18 日以传真或电子邮件方式发出，于 2008 年 2 月 21 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（预）案：

（一）关于公司控股子公司之间担保及公司为参股子公司借款提供担保事项的议（预）案

1、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司（“苏净集团”）为其子公司江苏苏净工程有限公司提供 500 万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。此担保事项还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、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏州净化空调系统设备安装有限公司提供 500 万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。此担保事项还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。

3、公司控股孙公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司（“上海汽销公司”）为控股孙公司苏州广达汽车销售服务有限公司借款 500

万元提供担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司为其控股子公司上海汽销公司提供 700 万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。此担保事项还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。

5、公司为参股子公司苏州创元数码映像设备有限公司借款提供连带责任担保，担保额为 1,920 万元，担保期限为一年。此担保事项还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。

二、定于 2008 年 3 月 12 日上午 9 时 30 分召开 2008 年第一次临时股东大会。会议审议以上第 1、2、4、5 笔担保事项。

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

2008 年 2 月 22 日