

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2008-A05

## 创元科技股份有限公司 2008 年第一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: 2008 年 3 月 12 日 (星期三) 上午 9: 00
2. 召开地点: 苏州市南门东二路 4 号
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) 3 人, 代表股份 97, 854, 717 股, 占公司总股份 241, 726, 394 股的 40. 48%。

### 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、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 (“苏净工程公司”) 提供 500 万元的银行授信额度担保, 担保期限为一年。

同意 97, 854, 717 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、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其子公司苏州净化空调系统设备安装有限公司（“苏净安装公司”）提供 500 万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。

同意 97,854,717 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司（“创元汽销公司”）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。

同意 97,854,717 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、公司为参股子公司苏州创元数码映像设备有限公司（“创元数码公司”）借款 1,920 万元提供担保，担保期限为一年。

同意 97,854,717 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：原浩 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

2008年3月12日