

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：Is2008-A14

创元科技股份有限公司第五届董事会 2008 年第三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 年第三次临时会议通知于 2008 年 5 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件方式发出，于 2008 年 5 月 20 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：

公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司借款 500 万元提供连带责任担保，借款期限为三个月。

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 5 月 21 日