

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：1s2008-A24

创元科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于 2008 年 8 月 8 日以传真和专人送达形式向各位董事发出，2008 年 8 月 18 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 9 名，副董事长葛维玲因公不能出席会议，授权委托曹进董事出席会议；董事吴志坚因事不能出席会议，授权委托曹新彤董事出席会议。3 名监事及 3 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、公司 2008 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

2008 年 8 月 21 日

附件 1:

资产减值准备明细表

单位：元

项 目	2007-12-31	本期计提额	本期减少额		2008-06-30
			转 回	转 销	
坏账准备	32,975,271.38	2,402,230.28	244,394.78	3,633,934.28	31,499,172.60
存货跌价准备	5,204,957.10		1,186,631.32	16,725.29	4,001,600.49
长期股权投资减值准备	1,000,000.00				1,000,000.00
固定资产减值准备	7,769,034.61				7,769,034.61
合计	46,949,263.09	2,402,230.28	1,431,026.10	3,650,659.57	44,269,807.70