

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2008-A33

创元科技股份有限公司 关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2008 年 12 月 26 日（星期五）上午 9：30
- 2、召开地点：苏州市南门东二路 4 号公司一楼会议室
- 3、召集人：创元科技股份有限公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：
 - 1) 截至 2008 年 12 月 22 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表；
 - 2) 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师；
 - 3) 因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项：

（一）提案情况

- 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
- 2、关于确定新任董事长基本年薪的议案。
- 3、关于公司为控股子公司苏州胥城大厦有限公司借款提供担保的议案。

（二）披露情况

有关议案内容详见刊载于 2008 年 12 月 11 日《证券时报》及深圳证券交易

所指定信息披露网站深圳巨潮网 (www.cninfo.com.cn) 之创元科技股份有限公司第五届董事会 2008 年第九次临时会议决议公告 (1s2008-A32)、为所属公司借款提供担保的公告 (1s2008-A33)。

(三) 特别强调事项:

根据公司章程及相关规定, 本次章程修改议案须经特别决议通过。股东大会作出特别决议, 应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式: 符合出席会议要求的股东 (或授权代理人) 须持股东身份证明 (身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记 (登记日期以送达日为准);

2、登记时间: 2008 年 12 月 24 日 (上午 9: 30-11: 30, 下午 1: 30-4: 30)。

3、登记地址: 苏州市南门东二路 4 号 (邮编: 215007);

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求: 受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明 (身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证, 还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项:

1、联系方式:

电话: 0512-68241551;

传真: 0512-68245551

联系人: 周成明、周微微

2、会议费用: 自理。

特此公告。

附: 授权委托书

创元科技股份有限公司

董 事 会

2008 年 12 月 11 日

附注：

- 1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。
- 2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。
- 3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
- 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。