

证券代码:000551

证券简称:创元科技

编号:1s2008-A34

创元科技股份有限公司 2008年第三次临时股东大会决议公告

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。

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。

二、会议召开的情况

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:曹新彤 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

1、股东(代理人)3人,代表股份92,764,648股,占公司总股份241,726,394股的38.38%。

2、公司部分董事、全体监事出席了会议。

3、公司全体高级管理人员和见证律师列席了会议。

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、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求及公司实际情况，对《公司章程》第一百五十七条做相应修改，内容如下：

《公司章程》原第一百五十七条

公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

现修改为：

公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报；公司采取现金或者股票方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

同意 92,764,648 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、关于确定新任董事长基本年薪的议案。

确定新任董事长基本年薪标准为税后 44.8 万元/年。此基本年薪标准自 2008 年 11 月起执行。

同意 92,764,648 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、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。

公司为控股子公司苏州胥城大厦有限公司借款 500 万元提供担保，担保期限为一年。

同意 92,764,648 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；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2008年12月26日