

证券代码:000551

证券简称:创元科技

编号:1s2009-A04

创元科技股份有限公司第五届董事会 2009 年第一次临时会议决议公告

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 2009 年第一次临时会议通知于 2009 年 2 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件方式发出，会议于 2009 年 2 月 19 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、关于为所属公司提供担保的议（预）案。

1、苏州华夏银行新区支行为公司控股子公司江苏苏净集团有限公司（“苏净集团”）的子公司苏净环保工程公司提供 500 万元的银行授信额度，由苏净集团提供连带责任担保，担保期限为一年，此担保事项须经股东大会审议批准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、中国工商银行苏州分行营业部为公司控股子公司苏净集团的子公司苏州安泰空气技术有限公司提供 500 万元的银行授信额度，由苏净集团提供连带责任担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、中国银行股份有限公司苏州城中支行为公司控股子公司苏净集团的子公司苏州净化空调系统设备安装有限公司提供 500 万元的银行授信额度，由苏净集团提供连带责任担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、中国银行股份有限公司苏州城中支行为公司控股子公司苏净集团的子公司江苏苏净科技有限公司提供 500 万元的银行授信额度，由苏净集团提供连带责任担保，担保期限为一年，此担保事项须经股东大会审议批准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、中国工商银行苏州分行营业部、苏州创元集团财务有限公司为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）的子公司上海汽车工业苏州销售有限公司（“上海汽销公司”）提供 700 万元的银行授信额度，由创元汽销公司提供担保，担保期限为一年，此担保事项须经股东大会审议批准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、苏州创元集团财务有限公司为公司控股子公司创元汽销公司的子公司苏州广达汽车销售服务有限公司提供 500 万元的借款，由上海汽销公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、公司参股子公司苏州创元数码映像设备有限公司向中国工商银行苏州分行申请流动资金借款，公司提供最高限额为 1920 万元的连带责任担保，担保期限为一年，此担保事项须经股东大会审议批准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案。

定于 2009 年 3 月 10 日上午 9 点 30 分在公司一楼会议室召开公司 2009 年第一次临时股东大会，审议上述第 1、4、5、7 项担保事项。

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

2009 年 2 月 20 日