

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2009-A14

创元科技股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 本次股东大会未出现否决提案情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、召开时间: 2009 年 4 月 21 日 (星期二) 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

符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定

(二) 会议出席情况

- 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共有 3 人,代表股份 88,733,312 股,占公司表决权股份总数的 36.71%。
- 2、公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议对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、公司 2008 年度董事会工作报告。

同意 88,733,312 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、公司 2008 年度监事会工作报告。

同意 88,733,312 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、公司 2008 年度财务决算报告。

同意 88,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、公司 2008 年度利润分配方案。

为兼顾公司发展和股东利益，向全体股东派发现金红利，每 10 股 1 元（含税）。按 2008 年末总股本 241,726,394 股派发现金股利 2,417.26 万元。

同意 88,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、预计 2009 年度日常关联交易的议案。

根据以前年度公司及下属公司在财务公司的实际存款最高余额情况，预计公司及下属公司 2009 年在财务公司的最高存款余额为：13,000 万元。

与该项交易有利害关系的关联股东放弃表决权。

同意 7,277,042 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、关于续聘会计师事务所的议案。

续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2009 年度会计报表审计单位，支付其 2009 年度报酬由董事会掌握在 106 万元以内。

同意 88,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、2008 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。

2008 年董事长基本年薪中 25%风险提留的部分全额发放。2008 年公司完成净利润（合并报表）4,845.50 万元，应计提奖励金额 103.82 万元，将上述奖励金额中的 40% 计 41.53 万元，奖励公司董事长。

同意 88,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事林钢先生代表本人、黄鹏先生、岳远斌先生、余菁女士四位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事 2008 年度述职报告》，对 2008 年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。

四、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：李国兴、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。

五、备查文件

- 1、公司 2008 年度股东大会决议
 - 2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书
- 特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2009年4月21日