

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2009-A24

创元科技股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会决议公告

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、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案否决提案。

二、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 召开时间: 2009 年 9 月 3 日 (星期四) 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》。

(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 87, 733, 312 股, 占公司总股份 241, 726, 394 股的 36. 29%。
2. 公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

1、关于董事会换届选举。

根据《公司章程》的规定, 以累积投票的方式选举曹新彤先生、董柏先生、王军女士、宋锡武先生、朱志浩先生、胡增先生、周成明先生、黄鹏先生、余菁女士、岳远斌先生、顾秦华先生共计 11 名董事组成公司第六届董事会。具体表决结果如下:

选举曹新彤先生为公司第六届董事会董事, 同意 87, 733, 312 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%。

选举董柏先生为公司第六届董事会董事，同意 87,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

选举王军女士为公司第六届董事会董事，同意 87,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

选举宋锡武先生为公司第六届董事会董事，同意 87,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

选举朱志浩先生为公司第六届董事会董事，同意 87,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

选举胡增先生为公司第六届董事会董事，同意 87,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

选举周成明先生为公司第六届董事会董事，同意 87,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

选举黄鹏先生为公司第六届董事会董事，同意 87,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

选举余菁女士为公司第六届董事会董事，同意 87,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

选举岳远斌先生为公司第六届董事会董事，同意 87,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

选举顾秦华先生为公司第六届董事会董事，同意 87,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

2、关于监事会换届选举。

根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举陆炳英女士、徐亦女士 2 人为公司第六届监事会股东代表监事，与职工代表监事张秋华共同组成第六届监事会。具体表决结果如下：

选举陆炳英女士为公司第六届监事会监事，同意 87,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

选举徐亦女士为公司第六届监事会监事，同意 87,733,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。

股东大会对公司第五届董事会、监事会及高管层在公司产业结构调整、产业

升级、科技创新、规范运作、和谐发展等方面所取得的成绩给予高度评价和充分肯定。

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：李国兴律师、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

2009 年 9 月 3 日