

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2009-A31

创元科技股份有限公司

第六届董事会 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。

创元科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会 2009 年第一次临时会议通知于 2009 年 10 月 26 日以电子邮件和专人送达形式发出, 会议于 2009 年 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名, 亲自出席会议的董事 11 名。符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、关于房屋租赁之关联交易的预案。

1、2009 年 1 月 8 日, 本公司与苏州胥城大厦有限公司(以下简称“胥城公司”) 在苏州市签署《房屋租赁合同》, 胥城公司租赁位于苏州市三香路 333 号(原 120 号) 大院营业用房、辅助用房及配套设施。租赁期限为壹年(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日)。

2、2006 年 12 月 4 日, 胥城公司控股子公司苏州高新书香世家会所酒店有限公司(以下简称“新区书香”) 与公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司之控股子公司苏州鸿通实业有限公司(以下简称“鸿通实业”) 在苏州市签署了《租赁合同》, 新区书香租赁鸿通实

业拥有的位于苏州新区 98 号综合楼部分房产，租赁期限为十五年（2006 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日）。

3、2009 年 1 月 8 日，本公司与苏州创元房地产开发有限公司（以下简称“创元房产”）在苏州市签署了《房屋租赁合同》，创元房产租赁位于苏州市三香路 333 号（原 120 号）大院内部分办公用房。租赁期限为壹年（2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日）。

4、2009 年 10 月 27 日，本公司与胥城公司签署《房屋租赁合同》，胥城公司租赁位于三香路 333 号（原 120 号）大院内营业用房、辅助用房及配套设施。租赁期限为壹拾（10）年（2010 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）。

5、2009 年 10 月 27 日，创元房产与本公司在苏州市签署了《房屋租赁合同》，创元房产租赁位于苏州市三香路 333 号（原 120 号）大院内部分办公用房。租赁期限为叁年（2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日）。

此预案还需股东大会审议批准。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事董柏、宋锡武回避了表决。

独立董事认为：此关联租赁事项，严格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序，程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。关联租赁事项符合公司及全体股东利益，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见刊载于 2009 年 12 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网的“关于租赁事项之关联交易公告”（公告编号：1s2009-A32）”。

二、关于为控股子公司借款提供担保事项的议案。

1、公司为控股子公司苏州创元汽车销售有限公司借款 500 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其全资子公司苏州安发国际空调有限公司借款 600 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、公司为控股子公司苏州远东砂轮有限公司借款 3500 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于 2009 年 12 月 8 日的《证券时报》及巨潮资讯网的“对外担保公告”（公告编号：1s2009-A33）。

三、公司 2009 年第三季度报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于 2009 年 10 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网的“公司 2009 年第三季度报告”（公告编号：dq2009-A04）。

四、召开公司 2009 年第四次临时股东大会的议案。

定于 2009 年 12 月 25 日（星期五）上午 9 时 30 分在公司会议室召开 2009 年第四次临时股东大会。会议审议：关于房屋租赁之关联交易的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于 2009 年 12 月 8 日的《证券时报》及巨潮资讯网的“召开 2009 年第四次临时股东大会的通知公告”（公告编号：1s2009-A34）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2009 年 12 月 8 日