

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：ls2010-A04

创元科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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“公司”）于2010年1月29日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第二次会议的通知，会议于2010年2月10日上午9点30分在苏州市南门东二路4号公司会议室召开。本次董事会应到董事11人，实到董事10人，独立董事黄鹏先生授权委托独立董事顾秦华先生出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长曹新彤先生主持。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、2009年度总经理工作报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、2009年度董事会日常工作报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、2009年度提取各项资产减值准备的报告。（具体内容详见附件一）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2009 年度公司财务决算报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2009 年度公司利润分配方案。

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司 2009 年利润分配方案：经江苏公证天业会计师事务所审计确认，2009 年度公司财务报表（母公司，下同）净利润为 7,917.11 万元。提取 10%法定盈余公积金 791.71 万元，当年可供股东分配利润 7,125.40 万元。

2009 年年初未分配利润为 13,783.71 万元，报告期已按 2008 年度股东大会审议通过的分配方案分配 2,417.26 万元，分配后余额为 11,366.45 万元。

上述分配后余额加 2009 年可供股东分配利润，累计可供股东分配利润为 18,491.85 万元。

为保证 2010 年公司投资项目顺利实施，维护公司及股东的长远利益，2009 年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为：公司 2009 年度盈利但董事会未提出现金利润分配主要原因是为保证 2010 年投资项目的顺利实施，维护公司及股东的长远利益。同意董事会提出的 2009 年度公司利润分配方案。

六、2009 年年度报告(正文)及其摘要。

2009 年年度报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站深

圳巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 2009 年年度报告摘要详见刊载于 2010 年 2 月 12 日的《证券时报》之公司公告 (公告编号:dq201001)。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、2009 年度内部控制自我评价报告。

《2009 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事认为: 公司《2009 年度内部控制自我评价报告》是客观和真实的, 公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

八、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。

《公司信息披露管理制度》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

九、关于为所属公司提供担保的议 (预) 案。

1、公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司向苏州创元集团财务公司借款 3,000 万元提供担保, 担保期限为一年。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、公司为参股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借款 (或开具银行承兑汇票) 提供最高额担保, 最高额

为 2,724.8 万元, 担保期限为一年。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司为其控股子公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司向中国工商银行苏州分行借款 (或开具银行承兑汇票) 700 万元提供银行授信额度担保, 担保期限为一年。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、公司控股孙公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司为本公司控股孙公司苏州广达汽车销售服务有限公司向苏州创元集团财务公司借款 500 万元提供担保, 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 2010 年 2 月 12 日的《证券时报》之“对外担保公告” (公告编号: Is2010-A06) 及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事认为: 公司提交第六届董事会第二次会议审议的对外担保事项, 系所属公司正常生产经营补充流动资金借款, 程序合法, 符合有关规定。

十、关于预计 2010 年度日常关联交易的预案。

经独立董事事先认可, 此项关联交易提交本次董事会审议。

具体内容详见 2010 年 2 月 12 日的《证券时报》之“日常关联交易公告” (公告编号: Is2010-A07) 及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

由于本交易为关联交易，2名关联董事（董柏、宋锡武）回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事认为：该项关联交易定价公允，属公司日常经营所必要之交易行为，未发现损害公司及中小股东利益之情形，关联董事回避了议案表决，程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

十一、关于公司2010年续聘会计师事务所的预案。

经独立董事事先认可，此预案提交本次董事会审议。

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2010年度会计报表审计单位。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事认为：江苏公证天业会计师事务所坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。同意续聘江苏公证天业会计师事务所为公司2010年度审计机构。

十二、关于调整董事长、总经理基本年薪的议（预）案。

为了适应发展需要，更好地激励公司高级管理人员勤业、敬业精神，对公司董事长、总经理基本年薪标准适度调整如下：

1、董事长基本年薪标准：调整为税前61.80万元/年。

2、总经理基本年薪标准：调整为税前52.53万元/年（为董事长基本年薪的85%）。

3、公司副总经理等高级管理人员的基本年薪标准：授权董事长、总经理调整原高管职级及标准区间，副总经理等高级管理人员具体的

年薪标准由总经理提议，董事长批准后执行。

4、上述董事长、总经理及其他高级管理人员基本年薪的发放及风险提留考核办法按原公司《高级管理人员基本年薪方案》（经 2005 年 3 月 25 日召开的公司第四届董事会第四次会议通过以及 2005 年 5 月 25 日召开的 2004 年度股东大会通过）执行。

5、上述基本年薪标准自 2010 年 1 月 1 日起执行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为：适度调整董事长、总经理基本年薪标准将进一步激励公司高级管理人员勤业、敬业精神，健全按劳分配、按责分配、按能分配的科学分配制度，有助于公司持续、稳定、健康发展。

十三、2009 年度高级管理人员绩效奖励方案。

根据公司董事会制订的“高级管理人员基本年薪方案（2005 年修订稿）”及“高级管理人员绩效奖励（暂行）办法（2005 年修订稿）”，依据江苏公证天业会计师事务所审计确认的 2009 年公司经营成果，对公司高管人员基本年薪及绩效奖励兑现如下：

1) 基本年薪：公司高管人员 2009 年基本年薪中 25%风险提留的部分，予以全额发放。

2) 绩效奖励：①2009 年公司完成净利润（合并报表）8,583.18 万元，应计提奖励金额 253.33 万元。②拟将上述奖励金额中的 30 % 计 76.00 万元，奖励公司董事长。③将上述奖励金额中 70 % 计 177.33 万元，奖励公司总经理和其他高级管理人员，并授权公司董事长确定具体奖励方案实施分配。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为：2009 年度公司董、监事及高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖励等薪酬，未发现有超越规定领取其他薪酬之情形，审批程序合法。

十四、关于召开 2009 年年度股东大会的议案。

定于 2010 年 3 月 5 日上午 9 点 30 分在公司一楼会议室召开公司 2009 年年度股东大会。

具体内容详见 2010 年 2 月 12 日的《证券时报》之“2009 年年度股东大会召开通知”（公告编号：ls2010-A08）及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 2、4、5、10、11 项，第 9 项中第 3、4 笔担保事项以及第 12、13 项议案中有关董事长基本年薪和绩效奖励的事项还须经股东大会审议批准。

公司独立董事黄鹏、余菁、岳远斌、顾秦华还向董事会提交了《独立董事 2009 年度述职报告》，并将在公司 2009 年度股东大会上述职，报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(此页无正文，为公司第六届董事会第二次会议决议公告签章页)

创元科技股份有限公司

董 事 会

2010年2月12日

附件一：

资产减值准备明细表

单位：元

项 目	2008-12-31	本期计提额	本期减少额		2009-12-31
			转 回	转 销	
坏账准备	31,717,881.87	6,205,298.59	2,110,772.86	9,915,648.30	25,896,759.30
存货跌价准备	5,335,337.17	456,143.27	-	1,695,133.31	4,096,347.13
长期股权投资减值准备	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
固定资产减值准备	7,769,034.61	-	-	-	7,769,034.61
合 计	45,822,253.65	6,661,441.86	2,110,772.86	11,610,781.61	38,762,141.04