

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2010-A23

创元科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告

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: 2010 年 7 月 16 日 (星期五) 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 5 人,代表股份 87,773,312 股,占公司表决权股份总数的 36.31%。
- 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:

一、关于变更独立董事的议案。

- 1、岳远斌先生由于工作原因,不再担任公司独立董事职务。

同意 87,773,312 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、选举郑培敏先生为公司第六届董事会独立董事（新当选独立董事简历后附）。

同意 87,773,312 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、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。

四、备查文件

1、公司 2010 年第一次临时股东大会决议

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

2010年7月16日

新当选独立董事简历:

郑培敏, 男, 1972 年 8 月生, 清华大学经济管理学院 MBA。曾任中国人保信托投资公司项目经理。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长兼首席合伙人, 兼任上海青年企业家协会会员, 中国证券业协会分析师协会委员, 同时担任彩虹显示器件股份有限公司 (600707, SH)、成都博瑞传播股份有限公司 (600880, SH)、中国海诚工程科技股份有限公司 (002116, SZ) 独立董事、天源证券经纪有限公司独立董事。