

证券代码: 000551

证券简称: 创元科技

公告编号: ls2010-A24

创元科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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8月3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三次会议的通知,会议于2010年8月13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11人。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、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。

二、公司2010年半年度报告(全文)及其摘要。

2010年半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>),2010年半年度报告摘要详见刊载于2010年8月17日的《证券时报》之公司公告(公告编号:dq201003)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于调整内部组织机构的议案。

公司财务审计部分设为财务部和审计部两个管理机构。调整后，公司的内部管理机构为六部一处，分别为：董事会秘书处、财务部、审计部、战略发展部、综合管理部、人力资源部、产业部。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于调整董事会专门委员会成员的议案。

鉴于岳远斌先生不再担任公司独立董事，选举郑培敏先生为公司第六届董事会提名与薪酬委员会委员及召集人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于为控股子公司苏州电瓷厂有限公司借款提供担保的议案。

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 1500 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 2010 年 8 月 17 日的《证券时报》之“对外担保公告”（公告编号：1s2010-A25）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三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。

六、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司审计委员会年报工作规程》主要修订要点如下：**2009** 版的《董事会审计委员会年报工作规程》共 **10** 条，修订以后共 **14** 条，新增了第 **10**、**11**、**12** 条，主要内容是股东大会决议披露后三个工作日内向江苏证监局报告审计委员会与注册会计师的沟通情况、评估意见等有相关当事人签字的书面记录；公司董事会秘书与财务总监负责协调沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件以及审计委员会委员在年报制作过程中须履行保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。

《董事会审计委员会年报工作规程》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>)。

七、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事年报工作制度》主要修订要点如下：**2008** 版的《独立董事年报工作制度》共 **7** 条，修订以后共 **12** 条，修订后的《独立董事年报工作制度》条理更清晰、内容更具体、更具操作性。制度将与公司管理层的沟通列入第二章“汇报制度”，与年审注册会计师的沟通列入第三章“沟通制度”。汇报及沟通须有会议文件、书面记录及当事人签字，并报江苏证监局。

《独立董事年报工作制度》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>)。

八、关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《外部信息使用人管理制度》为新增制度，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>）。

九、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内幕信息知情人登记管理制度》为新增制度，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>）。

（此页无正文，为公司第六届董事会第三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8月17日

附件一：

资产减值准备明细表

单位：元

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转 回	转 销	
坏账准备	25,896,759.30	2,899,493.39	199,218.29	210,709.73	28,386,324.67
存货跌价准备	4,096,347.13				4,096,347.13
长期股权投资减值准备	1,000,000.00				1,000,000.00
投资性房地产减值准备	7,769,034.61				7,769,034.61
合 计	38,762,141.04	2,899,493.39	199,218.29	210,709.73	41,251,706.41