

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2010-A26

创元科技股份有限公司第六届董事会 2010 年第四次临时会议公告

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第六届董事会 2010 年第四次临时会议通知于 2010 年 9 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件方式发出，于 2010 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，符合有关法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了关于公司向中国工商银行苏州分行借款的议案。

1、同意公司在中国工商银行苏州分行办理并购借款业务，借款金额为 17,000 万元，期限 3 年，利率为同期银行贷款基准利率，还款期为 2010 年 9 月到 2013 年 9 月，收购股权交易完成后公司以持有的抚顺高科股权进行质押，并由公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司提供担保。

2、公司所借款项将用于支付抚顺高科电瓷电气有限公司的股权收购款及增资款，若公司本次非公开发行能成功实施，所募集资金净额将用于置换上述收购及增资资金。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

（此页无正文，为第六届董事会 2010 年第四次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2010 年 9 月 29 日