

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2010-A31

创元科技股份有限公司第六届董事会 2010 年第六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第六届董事会 2010 年第六次临时会议通知于 2010 年 10 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件方式发出，于 2010 年 10 月 28 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。会议审议并通过了如下议案：

一、关于为控股子公司苏州创元汽车销售有限公司借款提供担保事项的议案。

苏州创元汽车销售有限公司（以下简称“创元汽销”）向苏州创元财务有限公司借款 500 万元，由本公司为创元汽销此次借款提供 250 万元连带责任担保，其余 250 万元由创元汽销另一股东苏州银鑫投资有限公司提供，担保期限为一年。

具体内容详见 2010 年 10 月 29 日的《证券时报》之“对外担保公告”（公告编号：1s2010-A32）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。

二、公司 2010 年第三季度报告。

2010 年第三季度报告（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 年第三季度报告（正文）详见刊载于 2010 年 10 月 29 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq201004）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2010 年 10 月 28 日