

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2011-A02

创元科技股份有限公司第六届董事会 2011年第一次临时会议决议公告

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 1 月 21 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 2011 年第一次临时会议的通知，会议于 2011 年 1 月 25 日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，王军副董事长授权委托周成明董事出席会议。公司全部监事和部分高管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，与会董事审议并通过了以下决议：

一、关于设立苏州电瓷厂（宿迁）有限公司的预案

为了抓住当前和未来电网投资、铁路建设和城市轨道交通快速发展的历史机遇，推进公司瓷绝缘子业务的发展，提升公司整体竞争力，本公司与控股子公司苏州电瓷厂有限公司（以下简称“苏州电瓷”）于 2011 年 1 月 25 日在苏州市签署《投资协议》，拟共同在宿迁市苏宿工业园出资设立苏州电瓷厂（宿迁）有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“宿迁公司”），进行瓷绝缘子项目的建设，项目预计总投资 50,485 万元。

宿迁公司设立时注册资本拟定为 15,000 万元，其中苏州电瓷出资 14,850 万元，占注册资本的 99%，本公司出资 150 万元，占注册资本的 1%；双方首期缴纳注册资本 3,000 万元，其中苏州电瓷出资 2,970 万元，占注册资本的 99%，本公司出资 30 万元，占注册资本的 1%。宿迁公司设立后将尽快开展项目环评、备案等手续办理工作。瓷绝缘子项目后期建设所需资金，将根据项目进展安排投入。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司符合非公开发行股票条件的预案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监

督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经认真自查，认为符合向特定对象非公开发行股票的条件。

本次非公开发行股票方案涉及向公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”）发行股票，因此关联董事董柏先生、宋锡武先生回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于非公开发行股票方案的预案

公司拟向包括控股股东在内不超过 10 名特定对象非公开发行股票。由于该预案涉及向公司控股股东创元投资非公开发行股票，因此关联董事董柏先生、宋锡武先生回避表决。该预案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。具体情况如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）发行方式

本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内向特定对象择机发行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）发行对象及认购方式

公司本次将向符合中国证监会规定条件的特定投资者（包括公司控股股东创元投资）发行股票，发行对象不超过十家，全部以现金认购。控股股东创元投资拟认购本次非公开发行最终确定发行股票数量的 33.70%；其他特定投资者包括但不限于证券投资基金、合格的境外机构投资者（QFII）、保险公司、证券公司、信托公司、公司现有股东、外国投资者以及符合条件的自然人。

公司在取得发行核准批文后，将根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由本公司与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定具体发行对象。

创元投资的基本情况介绍请详见 2011 年 1 月 26 日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《创元科技股份有限公司 2011 年度非公开发行股票预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）发行数量

本次发行股票数量不超过 3,000 万股（含 3,000 万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息行为的，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。

在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会视发行时市场情况等因素与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量和募集资金额。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）定价方式及定价原则

本次非公开发行股票的发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日均价（计算公式为：董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价=前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，即 15.50 元/股。公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息导致股份或权益变化时，上述价格也将进行相应调整。最终发行价格将在取得发行核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，以及有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定和市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

公司控股股东创元投资不参与本次发行询价，其认购价格为根据市场询价情况最终确定的发行价格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）发行股票的限售期

本次非公开发行股票的限制期按中国证券监督管理委员会的有关规定执行。创元投资认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；其他投资者认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）募集资金用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 46,550 万元，扣除发行费用后拟投资于宿迁公司瓷绝缘子项目。宿迁公司瓷绝缘子项目投资总额 50,485 万元，计划使用募集资金 44,550 万元。募集资金到位后由公司对苏州电瓷进行增资，苏州电瓷以此增资款对宿迁公司出资、增资，由宿迁公司具体实施该项目。项目所需其余资金拟通过自有资金或其它融资方式解决。

如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于公司计划的募集资金投入额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决；如扣除发行费用后的实际募集资金净额超过公司计划的募集资金投入额，超出部分将用于补充公司流动资金。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已经进行了前期投入，则待本次募集资金到位后将以募集资金置换或偿还前期已经投入的自筹资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）上市地点

本次非公开发行的 A 股股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）滚存未分配利润分配方案

本次非公开发行股票完成后，公司新老股东将按照持股比例共享本次发行完成前的滚存未分配利润。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于本次发行决议的有效期

本次发行有关决议的有效期为自本公司股东大会审议通过之日起 12

个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《公司 2011 年度非公开发行股票预案》的预案

具体内容详见刊载于 2011 年 1 月 26 日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《创元科技股份有限公司 2011 年度非公开发行股票预案》。

本次非公开发行股票方案涉及向公司控股股东创元投资发行股票，因此关联董事董柏先生、宋锡武先生回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的预案

具体内容详见刊载于 2011 年 1 月 26 日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《创元科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司对苏州电瓷厂有限公司单方增资的预案

本公司与控股子公司苏州电瓷厂有限公司（以下简称“苏州电瓷”）其他全部 14 名股东（全部为自然人）于 2011 年 1 月 25 日在苏州市签署了《增资框架协议》，约定由公司对苏州电瓷单方增资 44,550 万元，其他股东放弃优先认购权，苏州电瓷以此增资款对宿迁公司出资、增资，由宿迁公司实施瓷绝缘子项目。

协议各方同意委托江苏公证天业会计师事务所有限公司和中联资产评估有限公司对苏州电瓷以 2010 年 12 月 31 日为基准日进行审计和评估。审计和评估报告出具后，公司和自然人股东在每一元注册资本对应的净资产审计值和评估值之间协商确定基础增资价格，并签署增资协议。增资协议代替增资框架协议，并再次召开董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

增资时，实际增资价格=基础增资价格+期间净利润/4,500 万元。

注：期间净利润指苏州电瓷 2011 年 1 月至增资款项到账的前一月之间的经

审计的净利润。

如出现分期增资情形，则：

第一次增资价格=基础增资价格+期间净利润¹/4, 500 万元。

注：期间净利润¹指苏州电瓷 2011 年 1 月至第一次增资款项到账前一月之间的经审计的净利润。

第二次增资价格=第一次增资价格+期间净利润²/本次增资前注册资本。

注：期间净利润²指苏州电瓷第一次增资当月与本次增资款项到账前一月之间的经审计的净利润。

以下依次类推。

本次非公开发行股票方案涉及向公司控股股东创元投资发行股票，因此关联董事董柏先生、宋锡武先生回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于苏州创元投资发展（集团）有限公司与本公司之附条件生效股份认购合同的预案

公司控股股东创元投资拟以现金认购本次非公开发行最终确定发行股票数量的 33.70%，具体内容详见刊载于 2011 年 1 月 26 日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《苏州创元投资发展（集团）有限公司与创元科技股份有限公司之附条件生效股份认购合同》。

本次非公开发行股票方案涉及向公司控股股东创元投资发行股票，因此关联董事董柏先生、宋锡武先生回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的预案

为保证公司本次非公开发行工作高效、有序地推进和顺利实施，依照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜，包括但不限于：

（一）根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；

（二）办理本次非公开发行股票募集资金投资项目实施的相关工作，签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

（三）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；

（四）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；

（五）根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

（六）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所锁定上市时间的事宜；

（七）办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

（八）如遇国家或证券监管部门对上市公司非公开发行股票的政策、审核要求或市场条件发生变化，董事会对本次发行方案进行相应调整，并继续办理本次发行相关事宜；

（九）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或者虽然实施但会对本公司带来不利后果的情况，董事会根据具体情况对本次发行的发行方案进行相应调整；

（十）本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本次非公开发行股票方案涉及向公司控股股东创元投资发行股票，因此关联董事董柏先生、宋锡武先生回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上一至八项预案均需提交公司股东大会审议。

九、关于本次董事会后待相关事项完备再提请召开股东大会审议本次非公开发行股票事宜的议案

本次董事会审议的非公开发行股票相关预案需提交公司股东大会审议。

由于本次非公开发行募集资金拟用于对苏州电瓷增资以实施宿迁公司瓷绝缘子项目。基础增资价格待审计、评估（基准日为 2010 年 12 月 31 日）结果出具后由公司和自然人股东在每一元注册资本对应的净资产审计值和评估值之间协商确定，并签署增资协议。增资协议代替增资框架协议，并再次召开董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

截至目前，苏州电瓷审计、评估工作尚未结束，非公开发行股票部分事项尚未完备，因此本次董事会后暂不召开审议本次非公开发行事宜的股东大会。待公司非公开发行相关事项完备后，将另行通知召开股东大会审议本次非公开发行事项。

本次非公开发行股票方案涉及向公司控股股东创元投资发行股票，因此关联董事董柏先生、宋锡武先生回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于为所属公司提供担保事项的议案

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有限公司借款 3000 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。

具体内容详见刊载于 2011 年 1 月 26 日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“对外担保公告”（公告编号：1s2011-A05）。

十一、关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案

定于 2011 年 2 月 11 日在苏州市南门东二路 4 号公司会议室召开公司 2011 年第一次临时股东大会，审议《关于设立苏州电瓷厂（宿迁）有限公司的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于 2011 年 1 月 26 日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：1s2011-A03）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董事会

2011 年 1 月 25 日