

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2011-A09

创元科技股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

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”）第六届董事会2011年第二次临时会议决定召开公司2011年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2011年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2011年3月17日下午2：00（会期半天）；

网络投票时间：2011年3月16日-2011年3月17日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月17日上午9：30-11：30，下午13：00—15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年3月16日下午15：00—2011年3月17日下午15：00 期间的任意时间。

公司将于2011年3月15日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

5、股权登记日：2011年3月11日

6、现场会议召开地点：苏州市南门东二路4号公司会议室

7、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票

表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8、会议出席对象：

(1) 凡2011年3月11日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、公司高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

会议将以现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

二、关于非公开发行股票方案的议案：

(1) 发行股票的种类和面值；

(2) 发行方式；

(3) 发行对象及认购方式；

(4) 发行数量；

(5) 定价方式及定价原则；

(6) 发行股票的限售期；

(7) 募集资金用途；

(8) 上市地点；

(9) 滚存未分配利润分配方案；

(10) 关于本次发行决议的有效期；

三、关于《公司2011年度非公开发行股票预案》的议案；

四、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议案；

五、关于前次募集资金使用情况报告的议案；

六、关于公司对苏州电瓷厂有限公司单方增资的议案；

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议案；

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议案。

上述议案一、二、四、七、八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第六届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告（1s2011-A02）”及相关材料；

上述议案三、五、六具体内容详见刊载于 2011 年 3 月 1 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第六届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告（1s2011-A08）”及相关材料。

三、会议登记方式

1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

2、登记时间：2011年3月14日（上午9：30-11：00，下午1：30-4：00）。

3、登记地址：

地 址：苏州市南门东二路4号公司董事会秘书处

邮政编码：215007

联系电话：0512-68241551

指定传真：0512-68245551

联 系 人：周成明 周微微

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、参加网络投票的身份认证与投票流程

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

- 1、投票代码：360551
- 2、投票简称：“创元投票”。具体由公司根据原证券简称向深交所申请。
- 3、投票时间：2011年3月17日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
- 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票是买卖方向为“买入”；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00代表总议案，1.00元代表该议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

具体情况如下：

序号	股东大会议案	委托价格
100	总议案（以下全部议案）	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于非公开发行股票方案的议案	2.00
2.01	（1）发行股票的种类和面值	2.01
2.02	（2）发行方式	2.02
2.03	（3）发行对象及认购方式	2.03
2.04	（4）发行数量	2.04
2.05	（5）定价方式及定价原则	2.05
2.06	（6）发行股票的限售期	2.06
2.07	（7）募集资金用途	2.07
2.08	（8）上市地点	2.08
2.09	（9）滚存未分配利润分配方案	2.09
2.10	（10）关于本次发行决议的有效期	2.10
3	关于《公司2011年度非公开发行股票预案》的议案	3.00
4	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议案	4.00
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
6	关于公司对苏州电瓷厂有限公司单方增资的议案	6.00
7	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议案	7.00
8	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议案	8.00

注：对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案中全部子议案，2.01元代表议案2中的子议案（1）发行股票的种类和面值，以此类推。

③、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 注意事项

- ①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；
- ②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2011年3月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2011年3月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、其他注意事项

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

②同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易

系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
2. 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1. 会议联系方式：

- (1) 地 址：苏州市南门东二路4号公司董事会秘书处
- (2) 邮政编码：215007
- (3) 联系电话：0512-68241551
- (4) 指定传真：0512-68245551
- (5) 联 系 人：周成明 周微微

2. 会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第六届董事会2011年第二次临时会议决议。

八、授权委托书详见附件。

创元科技股份有限公司董事会

2011年2月28日

附件： 授权委托书

创元科技股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）： _____， 证券账号： _____。持有创元科技股份有限公司 A 股股票 _____ 股，现委托（姓名） _____ 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席 2011 年 3 月 17 日下午 2 时在苏州市南门东二路 4 号公司会议室召开的公司 2011 年第二次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列决议事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序号	议 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
100	总议案（以下全部议案）			
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于非公开发行股票方案的议案			
2.01	（1）发行股票的种类和面值			
2.02	（2）发行方式			
2.03	（3）发行对象及认购方式			
2.04	（4）发行数量			
2.05	（5）定价方式及定价原则			
2.06	（6）发行股票的限售期			
2.07	（7）募集资金用途			
2.08	（8）上市地点			
2.09	（9）滚存未分配利润分配方案			
2.10	（10）关于本次发行决议的有效期			
3	关于《公司2011年度非公开发行股票预案》的议案			
4	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议案			
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司对苏州电瓷厂有限公司单方增资的议案			
7	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议案			
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行			

	股票相关事宜的议案			
--	-----------	--	--	--

委托授权人（签名）：

委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）：

委托代理人身份证号：

委托日期：2011 年 3 月 日

注：

- 1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。
- 2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。
- 3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
- 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。