

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：ls2011-A14

创元科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2011 年 3 月 8 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的通知，本次会议于 2011 年 3 月 18 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，公司全体监事和部分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、2010 年度总经理工作报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2010 年度董事会日常工作报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2010 年度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。

四、2010 年度公司财务决算报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2010 年度公司利润分配方案。

按照《公司法》和《公司章程》规定，现提出公司 2010 年利润分配方案：

经江苏公证天业会计师事务所审计确认，2010 年度公司财务报表（母公司，下同）净利润为 1,217.32 万元。提取 10%法定盈余公积金 121.73 万元，当年可供股东分配利润 1,095.59 万元。

2010 年年初未分配利润为 18,491.84 万元，加 2010 年可供股东分配利润 1,095.59 万元，累计可供股东分配利润为 19,587.43 万元。

为保证 2011 年公司投资项目顺利实施，维护公司及股东的长远利益，2010 年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为：公司 2010 年度盈利但董事会未提出现金利润分配方案主要原因是为保证 2011 年投资项目的顺利实施，维护公司及股东的长远利益。因此，同意董事会提出的 2010 年度公司利润分配方案。

六、2010 年年度报告(正文)及其摘要。

2010 年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 年年度报告摘要详见刊载于 2011 年 3 月 22 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq201101）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2010 年度内部控制自我评价报告。

《2010 年度内部控制自我评价报告》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>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为：公司的《2010 年度内部控制的自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定和要求相符。

八、关于募集资金存放和使用情况的专项报告。

《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》具体内容详见刊载于 2011 年 3 月 22 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:ls2011-A19）。

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>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为：经核查，2010 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

九、关于为所属公司提供担保的议（预）案。

1、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 3,000 万元提供担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司为控股子公司苏州远东砂轮有限公司向中国工商银行苏州分行营业部借款 1,000 万元提供担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司为其控股子公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司向中国工商银行苏州分行借款（或开具银行承兑汇票）700 万元提供银行授信额度担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、公司控股孙公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司为本公司控股孙公司苏州广达汽车销售服务有限公司向苏州创元集团财务公司借款 500 万元提供担保，担保期限为一年。

具体内容详见 2011 年 3 月 22 日的《证券时报》之“对外担保公告”（公告编号：ls2011-A17）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。

公司独立董事认为：公司提交第六届董事会第四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。

十、关于预计 2011 年度日常关联交易的预案。

具体内容详见 2011 年 3 月 22 日的《证券时报》之“日常关联交易公告”（公告编号：ls2011-A16）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>）。

由于本交易为关联交易，2 名关联董事（董柏、宋锡武）回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已提交公司独立董事认可。独立董事认为：该项关联交易定价公允，属公司日常经营所必要之交易行为，未发现损害公司及中小股东利益之情形，关联董事回避了议案表决，程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

十一、关于公司 2011 年续聘会计师事务所的预案。

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度会计报表审计单位。经独立董事事先认可，此预案提交本次董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已提交公司独立董事认可。独立董事认为：江苏公证天业会计师事务所坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。同意续聘江苏公证天业会计师事务所为公司 2011 年度审计机构。

十二、2010 年度高级管理人员绩效奖励方案。

1、董事长 2010 年基本年薪中 25%风险提留的部分，予以全额发放。

2、2010 年公司完成净利润（合并报表）6,334.81 万元，应计提奖励金额 163.39 万元，将上述奖励金额中的 35% 计 57.19 万元，奖励公司董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为：2010 年度公司董、监事及高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖励等薪酬，未发现有超越规定领取其他薪酬之情形，审批程序合法。

十三、关于全面修订《公司募集资金管理办法》的预案。

《公司募集资金管理办法》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>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于高科电瓷原控股股东业绩承诺完成情况的说明。

《关于高科电瓷原控股股东业绩承诺完成情况的说明》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>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于召开 2010 年年度股东大会的议案。

定于 2011 年 4 月 12 日上午 9 点 30 分在公司一楼会议室召开公司 2010 年年度股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 2、4、5、10、11、13 项，第 9 项中第 3、4 笔担保事项以及第 12 项议案中有关董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案须经股东大会审议批准。

具体内容详见 2011 年 3 月 22 日的《证券时报》之“2010 年年度股东大会召开通知”（公告编号：ls2011-A18）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。

公司独立董事黄鹏、余菁、顾秦华、郑培敏还向董事会提交了《独立董事 2010 年度述职报告》，并将在公司 2010 年度股东大会上述职，报告全文详见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>）。

（此页无正文，为公司第六届董事会第四次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 22 日

附件一：

资产减值准备明细表

单位：元

项 目	2009-12-31	本年增加额		本年减少额		2010-12-31
		计 提	合并带入	转 回	转 销	
坏账准备	25,896,759.30	7,181,775.71	4,612,437.65	613,531.41	1,530,696.99	35,546,744.26
存货跌价准备	4,096,347.13	293,305.77		378,534.37	163,840.93	3,847,277.60
长期股权投资减值准备	1,000,000.00			—	—	1,000,000.00
固定资产减值准备	7,769,034.61			—	—	7,769,034.61
合 计	38,762,141.04	7,475,081.48	4,612,437.65	992,065.78	1,694,537.92	48,163,056.47