

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2011-A24

创元科技股份有限公司

第六届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 22 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 年第三次临时会议的通知，会议于 2011 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，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、公司 2011 年第一季度报告全文（及正文）。

具体内容详见刊载于 2011 年 4 月 27 日《证券时报》之《2011 年第一季度报告（正文）（dq2011-A02）》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《2011 年第一季度报告（全文）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于为所属公司苏州远东砂轮有限公司提供担保事项的议案。

具体内容详见刊载于 2011 年 4 月 27 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-A25）。

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

2011 年 4 月 27 日