

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：ls2011-A33

创元科技股份有限公司

第六届董事会 2011 年第四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的内容真实、准确、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 8 月 16 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 年第四次临时会议的通知，会议于 2011 年 8 月 16 日上午 11 点在公司会议室召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 9 人，副董事长王军女士因公不能出席会议，授权委托董事周成明先生出席会议并行使表决权，独立董事郑培敏先生因公不能出席会议，授权委托独立董事余菁女士出席会议并行使表决权。公司全体监事和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，通过了关于出售控股子公司苏州创元汽车销售有限公司股权的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2011 年 8 月 23 日的《证券时报》之“出售资产公告”（公告编号：ls2011-A34）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>）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 8 月 23 日