

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：ls2011-A31

创元科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）于2011年8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公司第六届董事会第五次会议的通知，会议于2011年8月19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，独立董事郑培敏因公不能出席会议，授权委托独立董事余菁女士出席会议。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。

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，通过了以下议案：

一、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。

二、公司2011年半年度报告(全文)及其摘要。

“2011 年半年度报告（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>），“2011 年半年度报告（摘要）” 详见刊载于 2011 年 8 月 23 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq201103）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于制定及修订相关内控制度的议案。

1、关于制定《创元科技在苏州创元集团财务有限公司存款资金风险防范管理办法》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修订《公司财务管理内部控制制度（暂行）》的议案。

为强化管理，公司根据实际情况，在现金管理、银行存款管理、固定资产管理、低值易耗品管理、会计核算细则、费用报销和借支备用金审批、会计电算化管理、会计档案管理制度更加细化。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于制定《子公司财务总监管理办法（试行）》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据中国证监会江苏证监局颁布的《关于进一步完善内幕知情人登记管理工作的通知》（苏证监公司字[2011]383 号），进一步强化了董事长对内幕信息管理的职责，增加了向江苏证监局报送内幕知情人登记备案材料的具体要求。

具体内容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>）。

四、关于为控股子公司苏州电瓷厂有限公司（“苏州电瓷”）借款提供担保的议案。

公司为控股子公司苏州电瓷向苏州创元集团财务有限公司借款1,500万元提供担保，担保期限为一年。

具体内容详见2011年8月23日的《证券时报》之“对外担保公告”（公告编号：ls2011-A32）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五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。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2011年8月23日