

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2011-A36

创元科技股份有限公司

第六届董事会 2011 年第五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 10 月 10 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 年第五次临时会议的通知，会议于 2011 年 10 月 12 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。会议审议并通过了以下决议：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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于 2011 年 10 月 13 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-A37）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 10 月 13 日