

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2012-A14

创元科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 本次股东大会未出现否决提案情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、召开时间: 2012 年 4 月 10 日 (星期二) 上午 9: 30
- 2、召开地点: 苏州市南门东二路 4 号公司一楼会议室
- 3、召开方式: 现场投票方式
- 4、召集人: 创元科技股份有限公司董事会
- 5、主持人: 曹新彤 董事长

符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

(二) 会议出席情况

- 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共有 7 人, 代表股份 100, 016, 026 股, 占公司有表决权股份总数的 37. 50%。
- 2、公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议对提案逐项进行了审议, 并采取记名投票表决方式进行表决, 各项提案表决结果如下:

- (一) 公司 2011 年度董事会工作报告。

同意 100,016,026 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(二) 公司 2011 年度监事会工作报告。

同意 100,016,026 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(三) 公司 2011 年度财务决算报告。

同意 100,016,026 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(四) 关于 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。

1、利润分配议案：

经江苏公证天业会计师事务所审计确认，2011 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,725.98 万元，母公司实现净利润为 2,956.88 万元。提取 10% 法定盈余公积金 295.69 万元，当年可供股东分配利润 2661.19 万元。

2011 年年初未分配利润为 19,587.43 万元，加 2011 年可供股东分配利润 2,661.19 万元，累计可供股东分配利润为 22,248.62 万元。

向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计派发现金红利 2,667.20 万元，分配后，母公司的未分配利润为 19,581.42 万元，结转以后年度。

2、资本公积金转增股本议案：

截止 2011 年末，母公司资本公积金为 4.08 亿元，公司按现总股本 266,720,270 股为基数，每 10 股转增 5 股，共转增 133,360,135 股，转增后公司总股本为 400,080,405 股，转增后资本公积金余额为 2.75 亿元。

同意 100,016,026 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(五) 公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度会计报表审计单位, 支付其 2012 年度报酬在 110 万元以内, 并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

同意 100,016,026 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

(六) 2011 年度董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案。

1、基本年薪

董事长 2011 年基本年薪中 25%风险提留的部分, 予以全额发放。

2、绩效奖励

2011 年公司完成净利润(合并报表) 3,725.98 万元, 应计提奖励金额 61.78 万元, 将其中 30 万元用于奖励公司董事长。

同意 100,015,526 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9995%; 反对 500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0005%; 弃权 0 股。

(七) 关于更换公司董事的议案。

鉴于王军女士于 2012 年 3 月向公司董事会提出辞去公司副董事长、董事职务, 根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定, 选举张振强先生为公司第六届董事会董事(新任董事简历后附)。

同意 100,016,026 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上, 独立董事黄鹏先生代表本人、余菁女士、顾秦华先生、郑培民先生四位独立董事进行述职, 向股东大会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》, 对 2011 年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

2、律师姓名：李国兴、原浩 律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2011 年年度股东大会决议

2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012年4月11日

附：新任董事简历

张振强，男，1954 年 12 月生，中共党员，本科，高级工程师，曾任苏州钟表工业公司（手表厂）副科长，苏州煤气公司副经理、副总经理，苏州燃气集团有限公司副总经理，现任苏州燃气集团有限责任公司党委书记、总经理。

新任董事未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。