

证券代码: 000551

证券简称: 创元科技

公告编号: ls2012-A15

创元科技股份有限公司 第六届董事会 2012 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”)第六届董事会 2012 年第四次临时会议于 2012 年 4 月 17 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的通知,会议于 2012 年 4 月 19 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 2012 年 4 月 20 日《证券时报》之《2012 年第一季度报告(正文)(dq2012-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《2012 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、关于为所属公司借款提供担保事项的议案。

具体内容详见刊载于 2012 年 4 月 20 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: ls2012-A16)。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 20 日