

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：ls2012-A17

创元科技股份有限公司

第六届董事会 2012 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 年第五次临时会议于 2012 年 5 月 7 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 5 月 9 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：

关于参与创元期货增资扩股之关联交易的议案。

本议案属关联交易，表决时关联董事董柏先生、宋锡武先生回避了表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于 2012 年 5 月 10 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《关联交易公告（ls2012-A18）》

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 5 月 10 日