

证券代码: 000551

证券简称: 创元科技

公告编号: ls2012-A22

创元科技股份有限公司 第六届董事会 2012 年第七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 年第七次临时会议于 2012 年 6 月 6 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 6 月 8 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、关于修改公司章程的预案。

公司 2011 年度资本公积金转增股本事项已于 2012 年 5 月 28 日实施完毕, 股本总数由 266, 720, 270 变更为 400, 080, 405, 相应修改《公司章程》, 具体内容如下:

1、《公司章程》原第六条: 公司注册资本为 266, 720, 270 元。

修改为: 公司注册资本为 400, 080, 405 元。

2、《公司章程》原第十九条: 公司股份总数为 266, 720, 270 股, 公司的股本结构为: 普通股 266, 720, 270 股, 无其他种类股份。

修改为: 公司股份总数为 400, 080, 405 股, 公司的股本结构为:

普通股 400,080,405 股，无其他种类股份。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于实施宿迁电瓷项目相关事项的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》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>) 之“对外投资进展公告” (公告编号：1s2012-A23)。

三、关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案。

定于 2012 年 6 月 26 日上午 9 点 30 分以现场投票方式召开公司 2012 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》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>) 之“关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知” (公告编号：1s2012-A24)。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 9 日