

证券代码: 000551

证券简称: 创元科技

公告编号: 1s2012-A45

创元科技股份有限公司 第七届董事会 2012 年第一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”)于 2012 年 10 月 8 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七届董事会 2012 年第一次临时会议的通知, 会议于 2012 年 10 月 10 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。

会议审议并通过了如下议案:

一、关于控股子公司苏州轴承厂有限公司购买资产之关联交易的议案。

控股子公司苏州轴承厂有限公司根据江苏中天资产评估事务所有限公司的评估结果, 以 1,642.06 万元购买苏州创元投资发展集团有限公司拥有的位于苏州高新区鹿山路 35 号轴承厂西、北、创元双喜乳业东的 13,350.40 平方米的土地使用权、该地块上在建工程 7774.75 平方米及附着物。

关联董事董柏先生、宋锡武先生、俞雪中先生回避了表决。

表决结果: 同意 8 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“关联交易公告”（公告编号：1s2012-A46）。

二、关于为所属公司提供担保事项的议案。

公司为子公司苏州远东砂轮有限公司借款 4,000 万元提供担保，担保期限为一年。

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“对外担保公告”（公告编号：1s2012-A47）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 11 日