

证券代码: 000551

证券简称: 创元科技

公告编号: 1s2012-A54

## 创元科技股份有限公司 2012年第七次临时股东大会决议公告

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, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决;
- 3、本次股东大会以现场投票的方式召开。

### 二、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

##### 1、召开时间:

现场会议召开时间为: 2012年12月17日上午9: 30;

##### 2、现场会议召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室;

##### 3、会议召集: 公司董事会

##### 4、召开方式: 现场投票的方式。

##### 5、现场会议主持人: 董事长董柏先生

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计2人, 代表有表决权的股份数146, 252, 466股, 占公司股份总额的36. 56%。

2、会议由公司董事长董柏先生主持, 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

3、江苏竹辉律师事务所蔡明律师、柳立业律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场表决的方式，审议通过了以下议案：

1、关于公司聘请2012年度内控审计机构的议案。

聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构，提议支付其2012年度内控审计报酬由董事会掌握在30万元以内，并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

表决结果：同意146,252,466股，占出席会议有效表决总股数的100%，反对0股，弃权0股。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案（修订后的制度后附）。

表决结果：同意146,252,466股，占出席会议有效表决总股数的100%，反对0股，弃权0股。

### 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、律师名称：蔡明、柳立业律师

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、创元科技股份有限公司2012年第七次临时股东大会决议。

2、江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司2012年第七次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 18 日