

证券代码: 000551

证券简称: 创元科技

公告编号: 1s2013-A02

## 创元科技股份有限公司 第七届董事会 2013 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 2013 年 1 月 22 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 2013 年第一次临时会议的通知, 会议于 2013 年 1 月 24 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。

会议审议并通过关于为控股子公司借款提供担保事项的议案。

公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司借款 2,000 万元提供连带责任担保, 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: 1s2013-A03)。

特此公告。

（此页无正文，为第七届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 1 月 25 日