

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2013-A16

## 创元科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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8月12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第三次会议的通知，会议于2013年8月23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。

经与会董事审议，通过了以下议案：

### 一、公司2013年半年度报告(全文)及其摘要。

2013年半年度报告（全文）及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2013年半年度报告摘要详见刊载于2013年8月27日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq201303）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。

“关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告”详见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>)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 8 月 27 日