

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2014-A03

创元科技股份有限公司 第七届董事会 2014 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“创元科技”）于 2014 年 1 月 20 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 2014 年第一次临时会议的通知，会议于 2014 年 1 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。

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。

独立董事认为：公司提交第七届董事会 2014 年第一次临时会议审议的对外担保事项，系公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

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：1s2014-A04）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 24 日