

创元科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决提案情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召开时间：2014 年 4 月 22 日（星期二）上午 9：30
- 2、召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室
- 3、召开方式：现场投票方式
- 4、召集人：创元科技股份有限公司董事会
- 5、主持人：董柏 董事长

符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

（二）会议出席情况

- 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共有 4 人，代表股份 145,993,155 股，占公司表决权股份总数的 36.49%。
- 2、公司部分董事、全体监事和高管人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议对提案逐项进行了审议，并采取记名投票表决方式进行表决，各项提案表决结果如下：

- （一）公司 2013 年度董事会工作报告。

同意 145,993,155 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（二）公司 2013 年度监事会工作报告。

同意 145,993,155 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（三）公司 2013 年度财务决算报告。

同意 145,993,155 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（四）关于 2013 年度利润分配方案。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 4,106.96 万元，2013 年度公司财务报表（母公司，下同）净利润为 1,783.59 万元。提取 10%法定盈余公积金 178.36 万元，当年可供股东分配利润 1,605.23 万元。

2013 年年初未分配利润为 20,570 万元，加 2013 年可供股东分配利润 1,605.23 万元，2013 年度期末未分配利润余额为 22,175.23 万元。

由于当年实现的每股可供股东分配利润低于 0.1 元，根据《公司章程》，2013 年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

同意 145,993,155 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（五）关于续聘 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。

公司决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度会计报表审计及内控审计机构，支付其 2014 年度报酬由董事会掌握在 140 万元以内，并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

同意 145,993,155 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（六）关于制定《高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

同意 145,993,155 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（七）2013 年度提取各项资产减值准备的报告。

同意 145,993,155 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事顾忠泽先生代表本人、郑培敏先生、肖波先生、顾忠泽先生四位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事 2013 年度述职报告》，对 2013 年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。

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、律师姓名：李国兴、蔡明 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、公司 2013 年度股东大会决议

2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2014年4月23日