

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2016-A41

创元科技股份有限公司 第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16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八届董事会第三次会议的通知，会议于2016年8月26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，本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、2016年半年度提取各项资产减值准备的报告。（资产减值准备明细表后附）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、公司2016年半年度报告（全文）及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《公司 2016 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>），《公司 2016 年半年度报告摘要》详见刊载于 2016 年 8 月 30 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2016-03）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于为所属公司借款提供担保事项的议案。

1) 苏州创元集团财务有限公司为公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司提供借款 1,000 万元，本公司为上述借款事项提供连带责任担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2) 苏州创元集团财务有限公司为公司全资子公司江苏苏净集团有限公司（“江苏苏净”）的控股子公司苏州净化工程安装有限公司办理最高额为 6,000 万元以内的承兑、保函、银行借款等业务授信，由公司全资子公司江苏苏净提供担保，最高额为 6,000 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3) 华夏银行苏州分行为公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏州苏净环保工程有限公司办理最高额为 2,500 万元以内的承兑、保函、银行借款等，由公司全资子公司江苏苏净提供担保，最高额为

2,500 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《对外担保公告》（公告编号：1s2016-A42）刊载于 2016 年 8 月 30 日的《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>）。

4、关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容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>）。

5、关于公司控股子公司苏州电瓷处置部分固定资产的议案。

公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（“苏州电瓷”）为提高生产能力和资产的使用效率，拟实施生产布局优化调整，调整后将对不可搬迁的固定资产进行处置。

截止本次董事会召开之日，苏州电瓷拟处置相关固定资产账面原值为1,518万元，净值794万元，预估处置损失约为630万元。上述事项经苏州电瓷董事会审议通过。公司目前持有苏州电瓷86.42%股权，苏州电瓷此次处置部分固定资产将给公司带来约为544万元的损失。苏州电瓷将根据处置进度，计入相关会计期间损益。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司独立董事关于控股股东及其关联方占用资金、对外担保情况。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月30日

资产减值准备明细表

单位：元

项 目	2015-12-31	本年增加	本年减少额		2016-06-30
			转 回	转 销	
坏账准备	69,599,585.03	2,153,153.63			71,752,738.66
存货跌价准备	18,528,935.34	2,483,743.32		6,555,398.95	14,457,279.71
可供出售金融资产减值准备	1,000,000.00				1,000,000.00
投资性房地产减值准备	7,769,034.61				7,769,034.61
商誉减值准备	118,302,000.00				118,302,000.00
合 计	215,199,554.98	4,636,896.95	0.00	6,555,398.95	213,281,052.98