

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2016-A47

创元科技股份有限公司 第八届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告

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。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 2 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 2016 年第八次临时会议的通知，会议于 2016 年 11 月 4 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，通过了关于江苏苏净为其子公司提供担保事项的议案。

招商银行苏州城中支行为公司全资子公司江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）的控股子公司苏州净化工程安装有限公司办理敞口总额为 2,000 万元以内的承兑、保函、国内信用证业务额度，由公司全资子公司江苏苏净提供担保，担保金额为 2,000 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。

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：1s2016-A48）。

（此页无正文，为第八届董事会 2016 年第八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

2016 年 11 月 5 日