

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2017-A09

创元科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2017年3月14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的通知，本次会议于2017年3月24日上午9点30分在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。本次董事会应到董事10人，实到董事10人。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘春奇先生主持。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、2016年度总经理工作报告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、2016年度董事会日常工作报告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、2016年度提取各项资产减值准备的报告（详见附件一）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、2016年度公司财务决算报告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、2016 年度公司利润分配方案。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 4,977.11 万元，2016 年度母公司净利润为 1,151.30 万元。提取 10%法定盈余公积金 115.13 万元，当年可供股东分配利润 1,036.17 万元。

母公司 2016 年年初未分配利润为 21,882.02 万元，加 2016 年可供股东分配利润 1,036.17 万元，2016 年度期末未分配利润余额为 22,918.19 万元。

由于当年实现的母公司每股可供股东分配利润低于 0.1 元，根据《公司章程》，2016 年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充流动资金。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2016 年年度报告及其摘要。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2016 年年度报告》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>），2016 年年度报告摘要详见刊载于 2017 年 3 月 28 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2017-01）。

七、2016 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2016 年度内部控制评价报告》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>）。

八、关于预计 2017 年度日常关联交易的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘春奇先生、俞雪中先生回避了表决。

公司全体独立董事对此发表了事前认可意见，《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：1s2017-A13）刊载于 2017 年 3 月 28 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>）。

九、关于续聘 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的预案。

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计报表审计及内控审计机构。支付其 2017 年度报酬为 180 万元，并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于提名钱国英先生为第八届董事会董事候选人的预案。（董事候选人简历后附）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、2016 年度高级管理人员绩效考核方案。

（一）基本年薪

高级管理人员的基本年薪按照年薪标准按月发放。

（二）绩效奖励

1、2016 年公司完成归属于母公司的净利润（合并报表）4,977.11 万元，应计提奖励金额 109.08 万元，其中 32 万元用于奖励公司总经理。

2、其他高级管理人员的绩效奖励由总经理提出建议方案，经董事会提名与薪酬委员会批准后发放。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。

表决结果：同意 10 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>）。

十三、关于为子公司提供担保事项的预（议）案。

1、公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 800 万元，由公司提供连带责任担保，担保金额为 800 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、苏州创元数码映像设备有限公司系公司参股公司，其向银行申请最高额为 1 亿元的授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等融资业务。公司拟根据持股比例 34.06%为其在中国银行股份有限公司苏州姑苏支行提供担保金额 3,406 万元，用于开具银行保函，担保期限为一年。

由于创元数码法定代表人钱国英先生为公司副总经理，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本项担保事项构成关联交易。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对关联担保事项发表了事前认可意见，《对外担保公告》（公告编号：1s2017-A12）刊载于 2017 年 3 月 28 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>）。

十四、关于授权公司经营层择机处置公司可供出售金融资产的预案。

提请股东大会授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务情况择机对江苏银行股票进行处置。授权期限自 2016 年年度股东大会通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于召开 2016 年年度股东大会的议案。

定于 2017 年 4 月 17 日下午 14 点在公司会议室召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：1s2017-A11）刊载于 2017 年 3 月 28 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>）。

以上第 2、3、4、5、9、10、14 及 13 项议案中为参股公司创元数码提供担保事项须经股东大会审议批准。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职，述职报告全文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>）。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月28日

附件一：董事候选人简历

钱国英，男，1968年4月生，大专学历，高级经济师。曾任苏州高中压阀门厂生产科科员，苏州机械控股集团公司生产处科员，创元科技股份有限公司副科级干部、综合管理部副部长，苏州创元（集团）有限公司办公室主任、苏州金龙汽车销售有限公司总经理。现任创元科技股份有限公司副总经理，兼苏州电瓷厂股份有限公司董事长、苏州远东砂轮有限公司董事长、苏州金龙汽车销售有限公司董事长、苏州创元数码映像设备有限公司董事长。

经核查，钱国英先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

附件二：资产减值准备明细表

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		2016-12-31
			转 回	转 销	
坏账准备	69,599,585.03	9,852,419.49	-	1,255,617.55	78,196,386.97
存货跌价准备	18,528,935.34	6,656,870.19	-	7,138,030.31	18,047,775.22
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（说明）	118,302,000.00	30,890,000.00	-	-	149,192,000.00
合 计	215,199,554.98	47,399,289.68	1,000,000.00	8,393,647.86	253,205,196.80

说明：本报告期，公司委托江苏中天资产评估事务所有限公司进行了商誉减值测试专项评估。专项评估以持续使用和公开市场为前提，选取市场价值类型，采用收益法进行了评估。根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的“苏中资评报字(2017)第 2003 号”评估报告，在评估基准日 2016 年 12 月 31 日，高科电瓷股东全部权益价值为 38,635.47 万元。本公司据此判断商誉本期继续发生减值，并按 51%的股权比例计提本期商誉减值准备 3,089 万元。