

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2018-A20

创元科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2018年8月7日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第八届董事会2018年第七次会议于2018年8月17日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事11人，实到董事11人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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、2018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2018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 2018 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 2018 年半年度报告摘要》详见刊载于 2018 年 8 月 21 日的《证券时报》之公司公告（公告编号：dq2018-03）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、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>）。

4、关于修订《公司投资及购买或出售资产管理制度》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司投资及购买或出售资产管理制度》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>）。

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、公司对外担保情况的专项说明。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 21 日

附件一：

资产减值准备明细表

单位：元

项 目	2017-12-31	本年增加	本年减少额		2018-06-30
			转 回	转 销	
坏账准备	94,728,781.38	9,548,284.40	-	-	104,277,065.78
存货跌价准备	22,899,046.03	307,247.46	-	1,947,640.80	21,258,652.69
投资性房地产减值准备	7,769,034.61				7,769,034.61
在建工程减值准备	3,939,651.08				3,939,651.08
商誉减值准备	172,569,955.08				172,569,955.08
合 计	301,906,468.18	9,855,531.86	-	1,947,640.80	309,814,359.24