

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2016-A11

创元科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2016年3月17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2016年3月25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11人，实到董事10人，独立董事肖波先生因公不能出席会议，授权委托独立董事毛玮红女士出席会议。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、2015年度总经理工作报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、2015年度董事会日常工作报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、2015年度提取各项资产减值准备的报告（具体内容详见附件一）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、2015年度公司财务决算报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2015 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，2015 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,411.13 万元，2015 年度公司财务报表（母公司，下同）净利润为 1,764.50 万元。提取 10%法定盈余公积金 176.45 万元，当年可供股东分配利润 1,588.05 万元。

2015 年年初未分配利润为 24,294.77 万元，加 2015 年可供股东分配利润 1,588.05 万元，扣除报告期已按 2014 年度股东大会审议通过的利润分配方案分配的 4,000.80 万元，2015 年度期末未分配利润余额为 21,882.02 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》，2015 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2015 年年度报告及其摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2015 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>），2015 年年度报告摘要详见刊载于 2016 年 3 月 29 日的《证券时报》之公司公告（公告编号：dq2016-01）。

七、2015 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2015 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 2016 年日常关联交易预计的议案。

表决结果：同意 9 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，《公司2016年日常关联交易预计公告》（公告编号：1s2016-A15）刊载于2016年3月29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 2016 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 2016 年度会计报表审计及内控审计机构。支付其 2016 年度报酬由董事会掌握在 170 万元以内，并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、2015 年度高级管理人员绩效考核方案。

2015 年公司完成归属于母公司的净利润（合并报表）2,411.13 万元，应计提奖励金额 28.22 万元，其中 23 万元用于奖励公司总经理。

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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、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 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>）。

十二、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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 4,300 万元，公司按照出资比例提供连带责任担保，担保金额为 2,193 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、公司为控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 3,000 万元提供连带责任担保，担保金额为 3,000 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。

4、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 11 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：1s2016-A14）刊载于2016年3月29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>）。

十三、关于召开2015年年度股东大会的议案。

定于 2016 年 4 月 20 日下午 14 点在公司会议室召开公司 2015 年年度股东

大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 2、3、4、5、9 及 12 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《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：1s2016-A13）刊载于 2016 年 3 月 29 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>）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 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二次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月29日

附件一：

资产减值准备明细表

单位：元

项 目	2014-12-31	本年增加	本年减少		2015-12-31
			转 回	转 销	
坏账准备	57,503,080.06	12,765,127.51	-	668,622.54	69,599,585.03
存货跌价准备	18,750,136.75	9,115,207.67	-	9,336,409.08	18,528,935.34
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	89,182,000.00	29,120,000.00	-	-	118,302,000.00
合 计	174,204,251.42	51,000,335.18	-	10,005,031.62	215,199,554.98