

股票代码：000551

股票简称：G 创元

编号：ls2006-A17

创元科技股份有限公司第四届董事会

2006 年第二次临时会议决议公告

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第四届董事会 2006 年第二次临时会议通知于 2006 年 6 月 12 日以传真或电子邮件方式发出，于 2006 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开。此次会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司对所属企业提供担保事项的议（预）案。（具体内容详见同日刊载于《证券时报》的《创元科技股份有限公司为他人提供担保的公告》（公告编号：ls2006-A18））。

该议案中关于公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司、苏州创元汽车销售有限公司借款提供担保事项还需股东大会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、召开 2006 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2006 年 6 月 14 日