

股票代码：000551

股票简称：G 创元

编号：1s2006-A21

创元科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案否决提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2006 年 7 月 4 日（星期二）上午 9：00
2. 召开地点：苏州市三香路 333 号胥城大厦一楼贵宾厅
3. 召开方式：现场投票方式
4. 召集人：创元科技股份有限公司董事会
5. 主持人：张志忠董事长
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

三、会议的出席情况

股东（代理人）3 人、代表股份 103, 233, 539 股，占公司总股份 241, 726, 394 股的 42.71%。

四、提案审议和表决情况

会议对各项提案逐项进行了审议，并采取记名逐项投票表决方式进行表决，各项提案表决结果如下：

- 1、关于对控股子公司苏州创元房地产开发有限公司提供担保的议案。

同意 103, 233, 539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

- 2、关于对控股子公司苏州电瓷厂有限公司提供担保的议案。

同意 103, 233, 539 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2. 律师姓名：李国兴律师
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2006年7月4日