

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：1s2007-A25

创元科技股份有限公司 第五届董事会 2007 年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。

创元科技股份有限公司第五届董事会 2007 年第七次临时会议通知于 2007 年 9 月 17 日以传真或电子邮件方式发出，于 2007 年 9 月 20 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：

公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其子公司苏州净化空调系统设备安装有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 200 万元提供连带责任担保，借款期限一年。

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

2007 年 9 月 21 日