

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2008-A28

创元科技股份有限公司第五届董事会 2008 年第八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五届董事会 2008 年第八次临时会议通知于 2008 年 10 月 23 日以专人送达、传真或电子邮件方式发出,于 2008 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名,亲自出席会议的董事 11 名,符合有关法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过了以下议案:

一、《2008 年第三季度报告》。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、关于为控股子公司借款提供担保的议案。

具体内容详见刊载于 2008 年 10 月 28 日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮网 (www.cninfo.com.cn) 之担保公告。

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

2008 年 10 月 27 日