

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2009-A07

创元科技股份有限公司 2009 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。

特别提示: 本次股东大会未出现否决提案情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、召开时间: 2009 年 3 月 10 日(星期二)上午 9:30
- 2、召开地点: 苏州市南门东二路 4 号公司一楼会议室
- 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: 曹新彤 董事长

符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定

(二) 会议出席情况

- 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共有 3 人,代表股份 91,121,347 股,占公司表决权股份总数的 37.70%。
- 2、公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

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

- 1、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其子公司苏州苏净环保工程有限公司提供 500 万元的银行授信额度担保,担保期限为一年。

同意 91,121,347 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、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其子公司江苏苏净科技有限公司提供 500 万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。

同意 91, 121, 347 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司为其控股子公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司提供 700 万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。

同意 91, 121, 347 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、公司为参股子公司苏州创元数码映像设备有限公司借款提供最高额担保，最高额为 1,920 万元，担保期限为一年。

同意 91, 121, 347 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、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；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2009 年第一次临时股东大会决议

2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2009年3月10日