

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2009-A29

创元科技股份有限公司

2009年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：2009年9月25日（星期五）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：董事长曹新彤先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

（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4人、代表5名股东，代表股份87,758,987股，占公司总股份241,726,394股的36.31%。

2. 公司部分董事、全部监事、及高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

- 1、关于对公司第五届董事会成员计发特别津贴的议案。

鉴于第五届董事会对公司做出的贡献，决定对公司第五届董事会届满到期在任的董事发放特别津贴，特别津贴总额为68万元（税后），并授权公司董事会提名与薪酬委员会制定分配方案、董事长实施。

同意87,758,987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、关于对公司第五届监事会成员计发特别津贴的议案。

鉴于第五届监事会对公司做出的贡献，决定对公司第五届监事会届满到期在任的监事发放特别津贴，特别津贴总额为 22 万元（税后），并授权公司董事会提名与薪酬委员会制定分配方案、监事会主席实施。

同意 87,758,987 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、关于收购及出售资产的议案。

公司将所持有的苏州胥城大厦有限公司 60%的股权、苏州创元房地产开发有限公司 95%的股权和苏州晶体元件有限公司 95%的股权全部出售予苏州创元投资发展（集团）有限公司（下称创元投资集团），同时购买创元投资集团拥有的位于苏州新区珠江路 508-3 号的房屋建（构）筑物、相关辅助设施及土地使用权。

创元投资集团本次向公司收购出售资产事宜已经有关国有资产监督管理部门批准。

关联股东创元投资集团回避了表决。

同意 6,279,717 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.64%；反对 0 股；弃权 23,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.36%。

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、原浩律师

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。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2009年9月26日