

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2016-A09

创元科技股份有限公司 第八届董事会 2016 年第三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（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 23 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会 2016 年第三次临时会议的通知，会议于 2016 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过了如下议案：

一、关于为控股子公司借款提供担保事项的议案。

公司为控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司借款 4,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之“对外担保公告”（公告编号：1s2016-A10）。

二、关于增补战略委员会成员的议案。

聘任彭忠波先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

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

2016 年 2 月 26 日