

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2012-A52

创元科技股份有限公司

第七届董事会 2012 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 11 月 27 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七届董事会 2012 年第三次临时会议的通知，本次会议于 2012 年 11 月 29 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。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案。

拟聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构，提议支付其 2012 年度内控审计报酬由董事会掌握在 30 万元以内，并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

本预案须经股东大会审议批准。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于修订公司内部控制相关制度的预（议）案

（一）全面修订下列内控制度，将原《接待和推广工作制度》与《投资者关系管理制度》合并，取消原《接待和推广工作制度》：

1、财务会计制度实施细则；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、主要会计政策和会计估计；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、财务管理内部控制制度；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、投资者关系管理制度；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、规范关联交易的规定；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）部分修订下列制度：

1、董事会议事规则；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、总经理工作细则；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司借款事项的授权；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、内部审计工作规定；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于加强子公司经营管理的规定；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、对外担保管理办法；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、投资及购买出售资产管理制度。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中：董事会议事规则还需股东大会审议。

《董事会议事规则》等修订后的制度具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、关于召开公司 2012 年第七次临时股东大会的议案。

定于 2012 年 12 月 17 日（星期一）上午 9 点 30 分在公司一楼会议室召开公司 2012 年第七次临时股东大会。

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“关于召开 2012 年第七次临时股东大会的通知”（公告编号：1s2012-A53）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 11 月 30 日