

股票代码：000551

股票简称：G 创元

编号：ls2006-A22

创元科技股份有限公司第四届董事会

2006 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第四届董事会 2006 年第三次临时会议通知于 2006 年 6 月 30 日以传真或电子邮件方式发出，于 2006 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。此次会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于出售苏州迅达电梯有限公司股权的预案。（具体内容详见同日刊载于《证券时报》的《出售资产公告》（公告编号：ls2006-A23））。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、召开 2006 年第二次临时股东大会的议案。

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

2006 年 7 月 4 日