

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：ls2007-A03

创元科技股份有限公司第五届董事会 2007 年第二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五届董事会 2007 年第二次临时会议通知于 2007 年 3 月 9 日以传真或电子邮件方式发出，于 2007 年 3 月 13 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、关于公司控股子公司江苏苏净集团有限公司对其子公司提供担保事项的预案。

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工程有限公司、苏州净化空调系统设备安装有限公司分别提供 500 万元的授信额度担保，共计 1,000 万元。

包括以上担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为 14,532 万元以内，占本公司 2005 年度经审计净资产的 24.13 %。其中，本公司对控股子公司担保余额为 11,120 万元以内。

此预案还需股东大会审议通过。具体内容详见同日刊载于《证券时报》的《创元科技股份有限公司控股子公司江苏苏净集团有限公司对其子公司提供担保事项的公告》（公告编号：ls2007-A04）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、召开 2007 年第一次临时股东大会的议案。

定于 2007 年 3 月 30 日召开上午 9 时召开 2007 年第一次临时股东大会，会议审议公司控股子公司江苏苏净集团有限公司对其子公司提供担保的事项。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》的《创元科技股份有限公司召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2007-A05）。

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

2007 年 3 月 14 日