

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: Is2008-A31

创元科技股份有限公司第五届董事会 2008 年第九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”)第五届董事会 2008 年第九次临时会议通知于 2008 年 12 月 5 日以专人送达、传真或电子邮件方式发出, 会议于 2008 年 12 月 10 日在苏州市南门东二路 4 号公司一楼会议室召开。本次会议由董事长曹新彤主持, 会议应到董事 11 名, 亲自出席会议的董事 10 名, 独立董事岳远斌因公未能出席会议, 授权委托独立董事余菁出席会议, 3 名监事及部分高级管理人员列席了本次会议, 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议, 通过了以下议案:

一、关于选举公司副董事长的议案。

选举董柏先生担任公司副董事长(新任副董事长简历后附)。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、关于莫运水先生辞去公司副总经理职务的议案。

同意莫运水先生由于工作原因辞去公司副总经理职务。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、关于聘任公司副总经理的议案。

根据总经理提名, 聘任胡增先生、周成明先生、沈洪洋先生为公司副总经理(新任副总经理简历后附)。

公司独立董事认为：聘任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名程序合法有效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案（董事会专门委员会成员名单后附）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修改《公司章程》部分条款的预案。

《公司章程》原第一百五十七条

公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

拟修改为：

公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报；公司采取现金或者股票方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于确定新任董事长基本年薪的预案。

拟确定新任董事长基本年薪标准为税后 44.8 万元/年，此基本年薪标准自 2008 年 11 月起执行。

公司独立董事认为：新任董事长基本年薪方案审批程序合法，符合相关规定，

并有助于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于为所属公司提供担保的议（预）案。

1、公司为控股子公司公司苏州胥城大厦有限公司借款 500 万元提供担保，担保期限为一年。

2、公司为控股子公司苏州远东砂轮有限公司借款 3800 万元提供担保，担保期限为一年。

3、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其全资子公司苏州国际安发空调有限公司开具 200 万元承兑汇票提供连带责任担保，担保期限为一年。

公司独立董事认为：公司为所属公司借款或开具承兑汇票提供担保事项，属于公司正常经营业务活动，经审查：（1）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；（2）公司直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保提请股东大会审议批准；（3）公司对外担保总额未超过最近一个会计年度经审计会计报表净资产的 50%。（4）公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务，对外担保的风险得到充分揭示。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于 2008 年 12 月 11 日《证券时报》的“公司为所属企业提供担保的公告（1s2008-A33）”。

八、关于召开公司 2008 年第三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。

具体内容详见刊载于 2008 年 12 月 11 日《证券时报》的“关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知（1s2008-A34）”。

以上第五、六及第七项议案中第 1 项关于为苏州胥城大厦有限公司担保事项

须经股东大会审议批准。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2008 年 12 月 11 日

附件 1:

新任副董事长简历

董 柏，男，1956 年 10 月生，中共党员，大专，高级经济师、高级政工师。曾任苏州市纺织工业公司宣传科副科长、科长，江苏省苏州纺织装饰集团公司总经理，苏州市纺织工业公司人事科科长、组织科科长、副经理、纺织工业局副局长，苏州市纺织控股（集团）有限公司董事长、苏州市纺织工业局局长，苏州市工业投资发展有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理，苏州创元（集团）有限公司董事长。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、创元科技股份有限公司董事。

新任副董事长未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2:

新任副总经理简历:

胡 增，男，1963 年 4 月生，中共党员，本科，高级工程师。曾任苏州起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼技术质量处处长，苏州环球链传动公司副厂长，苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司高级助理、研发中心副主任，现任创元科技股份有限公司董事。

周成明，男，1970 年 10 月生，中共党员，本科，工程师，曾任苏州电力电容器厂工艺员、企业管理科科员、全质办科员、副主任、主任、苏州三光集团公司综合办主任，创元科技股份有限公司综合管理部副部长、部长，现任创元科技股份有限公司董事兼董事会秘书。

沈洪洋，男，1970 年 8 月生，中共党员，工商管理硕士，工程师，曾任苏州纺织机械厂技术员、团委书记，苏州纺织控股公司团委书记、工会副主席、政工部副主任，苏州纺织控股公司办公室主任、总经理助理、副总经理，苏州工投物业托管公司总经理。

公司新任副总经理均未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 3:

公司董事会战略、审计、提名与薪酬三个专门委员会组成人员名单:

董事会战略委员会成员:

一、组成成员: 曹新彤、曹进、林钢

召集人: 曹新彤

二、战略规划小组成员: 沈洪洋、周成明、程争鸣

组长: 沈洪洋

董事会审计委员会成员:

一、组成成员: 宋锡武、林钢、黄鹏

召集人: 黄鹏

二、审计小组成员: 许鸿新、徐玲娣、吴志华

组长: 许鸿新

董事会提名与薪酬委员会成员:

一、组成成员: 董柏、岳远斌、余菁

召集人: 岳远斌

二、提名与薪酬小组成员: 曹进、胡增、陈志红

组长: 曹进