

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2017-A18

## 创元科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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。

**特别提示：**本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2017 年 4 月 17 日（星期一）14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 17 日上午 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 4 月 16 日 15:00 至 2017 年 4 月 17 日 15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室

3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：创元科技股份有限公司董事会

5、主持人：刘春奇 董事长

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 148,617,891 股，占公司总股份的 37.15%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 148,512,091 股，占公司总股份的 37.12%；通过网络投票的股东共 5 人，代表股份 105,800 股，占公司总股份的 0.03%。

2、公司部分董事，全体监事及高管，见证律师出席了本次会议。

## 二、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式，经逐项审议，以现场书面表决和网络投票表决相结合的方式通过了以下议案：

### （一）2016 年度董事会工作报告。

总表决情况：

同意 148,525,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 0 股；弃权 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 11,182,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.18%；反对 0 股；弃权 92,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.82%。

表决结果：通过。

### （二）2016 年度监事会工作报告。

总表决情况：

同意 148,525,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 0 股；弃权 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 11,182,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.18%；反对 0 股；弃权 92,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.82%。

表决结果：通过。

### （三）2016 年度提取各项资产减值准备的报告（详见附件一）。

总表决情况：

同意 148,512,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.93%；反对 105,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.07%；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决情况：

同意 11,169,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.06%；反对 105,800

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.94%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

#### **（四）2016 年度财务决算报告。**

总表决情况：

同意 148,512,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.93%；反对 95,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 11,169,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.06%；反对 95,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.85%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.09%。

表决结果：通过。

#### **（五）2016 年度利润分配方案。**

总表决情况：

同意 148,512,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.93%；反对 20,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 85,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 11,169,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.06%；反对 20,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.18%；弃权 85,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.76%。

表决结果：通过。

#### **（六）关于续聘 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。**

公司决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017

年度会计报表审计及内控审计机构，支付其 2017 年度报酬 180 万元，并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

总表决情况：

同意 148,522,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.936%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.002%；弃权 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.062%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 11,179,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.15%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.03%；弃权 92,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.82%。

表决结果：通过。

#### **（七）关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。**

总表决情况：

同意 148,512,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.929%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.002%；弃权 102,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.069%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 11,169,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.06%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.03%；弃权 102,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.91%。

表决结果：通过。

#### **（八）关于为修改《公司章程》的议案。**

总表决情况：

同意 148,522,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 0 股；弃权 95,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 11,179,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.15%；反对 0 股；弃权 95,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.85%。

表决结果：通过。

**（九）关于选举钱国英先生为公司第八届董事会董事的议案。（详见附件二）**

总表决情况：

同意 148,532,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 0 股；弃权 85,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 11,189,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.25%；反对 0 股；弃权 85,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.75%。

表决结果：通过。

**（十）关于授权公司经营层择机处置公司可供出售金融资产的议案。**

总表决情况：

同意 148,609,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股；弃权 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 11,266,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.92%；反对 0 股；弃权 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.08%。

表决结果：通过。

### **三、独立董事述职情况**

本次股东大会上，独立董事肖波先生代表公司独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，对 2016 年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

2、律师姓名：郎一华、吴飞律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

1、公司 2016 年度股东大会决议

2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月18日

附件一：

## 资产减值准备明细表

单位：元

项 目	2015-12-31	本年增加	本年减少额		2016-12-31
			转 回	转 销	
坏账准备	69,599,585.03	9,852,419.49	-	1,255,617.55	78,196,386.97
存货跌价准备	18,528,935.34	6,656,870.19	-	7,138,030.31	18,047,775.22
长期股权投资减值准备	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
投资性房地产减值准备	7,769,034.61	-	-	-	7,769,034.61
商誉减值准备（说明）	118,302,000.00	30,890,000.00	-	-	149,192,000.00
合 计	215,199,554.98	47,399,289.68	1,000,000.00	8,393,647.86	253,205,196.80

说明：本报告期，公司委托江苏中天资产评估事务所有限公司进行了商誉减值测试专项评估。专项评估以持续使用和公开市场为前提，选取市场价值类型，采用收益法进行了评估。根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的“苏中资评报字(2017)第 2003 号”评估报告，在评估基准日 2016 年 12 月 31 日，高科电瓷股东全部权益价值为 38,635.47 万元。本公司据此判断商誉本期继续发生减值，并按 51%的股权比例计提本期商誉减值准备 3,089 万元。

## 附件二：新当选董事简历：

钱国英，男，1968 年 4 月生，大专学历，高级经济师。曾任苏州高中压阀门厂生产科科员，苏州机械控股集团公司生产处科员，创元科技股份有限公司副科级干部、综合管理部副部长，苏州创元（集团）有限公司办公室主任、苏州金龙汽车销售有限公司总经理。现任创元科技股份有限公司副总经理，兼苏州电瓷厂股份有限公司董事长、苏州远东砂轮有限公司董事长、苏州金龙汽车销售有限公司董事长、苏州创元数码映像设备有限公司董事长。

经核查，钱国英先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

经核查，钱国英先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。