

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：ls2012-A33

创元科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）于2012年8月10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六届董事会第七次会议的通知，会议于2012年8月22日上午2012年第四次临时股东大会结束后在苏州市南门东二路4号公司会议室召开。本次董事会应到董事11人，实到董事10人。董事、总经理朱志浩先生因公不能出席会议，授权委托董事周成明先生出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列席了本次会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长曹新彤先生主持。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、提取各项资产减值准备的报告。（具体内容详见附件一）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、公司2012年半年度报告(全文)及其摘要。

2012年半年度报告全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2012年半年

度报告摘要详见刊载于 2012 年 8 月 25 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq201203）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于为控股子公司苏州电瓷借款提供担保的议案。

公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 1,500 万元提供担保，担保期限为一年。

公司独立董事认为：公司提交第六届董事会第七次会议审议的对外担保事项，系所属公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

具体内容详见 2012 年 8 月 25 日的《证券时报》之“对外担保公告”（公告编号：ls2012-A34）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>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。

“关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告”详见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>）。

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

2012 年 8 月 25 日

资产减值准备明细表

单位：元

项 目	2011-12-31	本年增加	本年减少额		2012-06-30
			转 回	转 销	
坏账准备	37,150,525.10	5,762,275.35	77,780.36	—	42,835,020.09
存货跌价准备	9,093,296.70	435,299.34	12,858.14	220,185.17	9,295,552.73
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	15,931,000.00	—	—	—	15,931,000.00
合 计	70,943,856.41	6,197,574.69	90,638.50	220,185.17	76,830,607.43