

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2017-A23

创元科技股份有限公司

第八届董事会 2017 年第四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。

一、董事会会议召开情况

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 27 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八届董事会 2017 年第四次临时会议的通知，会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于为子公司提供担保事项的议案。

1、公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 2,000 万元，由公司提供连带责任担保，担保金额为 2,000 万元，担保期限为一年。

2、华夏银行苏州分行与苏州银行干将支行为公司全资子公司江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）的控股子公司苏州苏

净安发空调有限公司分别办理敞口总额为2,000万元和1,000万元的承兑、保函、国内信用证业务额度，由公司全资子公司江苏苏净提供担保，担保金额合计为3,000万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》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>）之“对外担保公告”（公告编号：1s2017-A24）。

（二）关于参与创元期货增资事项的议案。

本公司持有创元期货股份有限公司（简称“创元期货”）831.8万股，占股本的比例为6.93%，公司拟根据目前持有创元期货股权比例增资，以1.65元/股的价格，认购970.433万股，现金出资1,601.21万元。增资后，创元期货股本为2.6亿股，我公司持有1,802.233万股，持股比例维持不变。

本议案属关联交易，表决时关联董事刘春奇先生、俞雪中先生回避了表决。

独立董事对本议案发表了事前认可以及独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》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>）之“关于参与创元期货增资暨关联交易公告”（公告编号：1s2017-A25）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2017 年第四次临时会议决议。
- 2、独立董事发表的事前认可以及独立意见。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 30 日