

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2014-A07

创元科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2014年3月18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的通知，本次会议于2014年3月28日上午9点30分在苏州工业园区苏桐路37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，独立董事郑培敏先生因公不能出席会议，授权委托独立董事肖波先生出席会议。公司全部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。

本次会议由董事长董柏先生主持。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、2013年度总经理工作报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、2013年度董事会日常工作报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、2013年度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。

四、2013年度公司财务决算报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2013 年度公司利润分配方案。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 4,106.96 万元，2013 年度公司财务报表（母公司，下同）净利润为 1,783.59 万元。提取 10%法定盈余公积金 178.36 万元，当年可供股东分配利润 1,605.23 万元。

2013 年年初未分配利润为 20,570 万元，加 2013 年可供股东分配利润 1,605.23 万元，2013 年度期末未分配利润余额为 22,175.23 万元。

由于当年实现的每股可供股东分配利润低于 0.1 元，根据《公司章程》，2013 年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：根据《公司章程》相关规定，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，创元科技当年实现的每股可供股东分配利润低于 0.1 元，公司本年度未提出现金分配预案。

经审核，我们认为董事会 2013 年度未提出现金分配预案符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。

六、2013 年年度报告及其摘要。

2013 年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>），2013 年年度报告摘要详见刊载于 2014 年 4 月 1 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2014-01）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2013 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2013 年度内部控制评价报告》具体内容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>）。

独立董事认为：公司《2013 年度内部控制评价报告》的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。

目前，公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各项业务环节，公司各项业务活动均严格按照相关制度的规定进行。公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、财务报告、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。

我们认为，《2013 年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。

八、关于续聘 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的预案。

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度会计报表审计及内控审计机构。支付其 2014 年度报酬由董事会掌握在 140 万元以内，并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内控审计机构。

公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决议合法有效。

九、关于制定《高级管理人员薪酬管理办法》的预案。

《创元科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》具体内容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>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、2013 年度高级管理人员绩效考核方案。

1、公司高管人员 2013 年基本年薪中 25%风险提留的部分，予以全额发放。

2、2013 年公司完成归属于母公司的净利润（合并报表）4,106.96 万元，应计提奖励金额 74.28 万元，其中 45 万元用于奖励公司总经理。

其他高级管理人员的绩效奖励由总经理提出建议方案，经董事会提名与薪酬委员会批准后发放。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：2013年度公司董、监事及高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖励等薪酬，未发现有超越规定领取其他薪酬之情形，审批程序合法。

十一、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《创元科技股份有限公司关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容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>）。

独立董事认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告如实反映了公司在苏州创元集团财务有限责任公司2013年度存、贷款等金融业务情况，存、贷款业务定价公平、合理，有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高了资金使用水平和效益，没有损害公司和其他股东的利益。

十二、关于召开2013年年度股东大会的议案。

定于2014年4月22日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2013年年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上第2、4、5、8、9项议案中须经股东大会审议批准。

具体内容详见2014年4月1日的《证券时报》之“2013年年度股东大会召开通知”（公告编号：1s2014-A09）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>）。

公司独立董事顾秦华、郑培敏、肖波、顾忠泽还向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，报告全文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>）。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2014年4月1日

资产减值准备明细表

单位：元

| 项 目 | 2012-12-31 | 本年增加 | 本年减少额 | | 2013-12-31 |
|------------|---------------|---------------|-------|--------------|----------------|
| | | | 转 回 | 转 销 | |
| 坏账准备 | 44,221,597.57 | 7,181,703.27 | | -78,730.22 | 51,482,031.06 |
| 存货跌价准备 | 10,571,346.58 | 1,650,808.22 | | 1,621,364.08 | 10,600,790.72 |
| 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 | 34,707,000.00 | 23,495,000.00 | | | 58,202,000.00 |
| 合 计 | 98,268,978.76 | 32,327,511.49 | 0.00 | 1,542,633.86 | 129,053,856.39 |