

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：Is2008-A23

创元科技股份有限公司第五届董事会 2008 年第六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第五届董事会 2008 年第六次临时会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。此次会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、《关于治理专项活动的整改情况报告》（具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、《关于关联方资金占用的自查总结报告》。

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

2008 年 7 月 19 日