

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2011-A44

创元科技股份有限公司 第六届董事会 2011 年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月22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2011年第九次临时会议的通知,会议于2011年11月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事11名,出席会议的董事11名。符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案:

一、公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司为其子公司苏州电瓷厂(宿迁)有限公司借款提供担保的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊载于2011年11月25日《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《创元科技股份有限公司对外担保公告(1s2011-A45)》

二、关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《创元科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2011年11月25日