

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：Is2012-A20

创元科技股份有限公司 第六届董事会 2012 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（以下简称“公司”）第六届董事会 2012 年第六次临时会议于 2012 年 5 月 23 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，会议于 2012 年 5 月 25 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。本次会议通过了以下决议：

一、关于抚顺高科电瓷电气制造有限公司（以下简称：高科电瓷）业绩补偿的预案。

公司于 2009 年 12 月 10 日在辽宁省抚顺市与司贵成、司晓雪及抚顺高科电瓷电气制造有限公司签署了《创元科技股份有限公司与司贵成、司晓雪及抚顺高科电瓷电气制造有限公司股权转让及增资协议》（以下称“《股权转让及增资协议》”）。司贵成对 2011 年主持高科电瓷经营期间的净利润作出承诺：高科电瓷 2011 年的净利润不低于 5750 万元（该等净利润金额不包含 2009 年 12 月 31 日前收到的政府补助等款项在 2011 年度转入损益增加的金额）。

高科电瓷 2011 年度财务报表已于 2012 年 3 月 16 日审计完毕。根据经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的财务报表，高科电瓷 2011 年实现净利润 935.02 万元，2009 年 12 月 31 日前收到的政府补助等款项在 2011 年度转入损益增加的净利润为 214.80 万元，按照司贵成在《股权转让及增资协议》中承诺净利润口径计算的高科电瓷 2011 年度净利润实际完成额为 720.23 万元，较司贵成承诺金额少 5029.77 万元。实际影响本公司权益为： $5029.77 \times 51\% = 2565.18$ 万元（本公司持有高科电瓷的股权比例为 51%）。

经《股权转让及增资协议》各方协商，同意司贵成采取现金方式直接补偿由于未完成高科电瓷业绩承诺而实际影响本公司的权益，即：由司贵成直接向本公司支付补偿款 2565.18 万元，补偿款应于 2012 年 6 月 15 日前支付至本公司指定账户。

司贵成采取现金方式直接支付给本公司的补偿方案保证公司权益不受损害，维护了公司股东的权益。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案。

定于 2012 年 6 月 12 日以现场投票方式召开公司 2012 年第二次临时股东大会。

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“关于召开

2012 年第二次临时股东大会的通知” (公告编号: 1s2012-A21)。

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

董 事 会

2012 年 5 月 26 日