

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2015-A24

创元科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）于2015年8月11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七届董事会第七次会议的通知，会议于2015年8月21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。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、2015年半年度提取各项资产减值准备的报告。（资产减值准备明细表后附）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、公司2015年半年度报告(全文)及其摘要。

《公司2015年半年度报告》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>)，2015年半年度报告摘要详见刊载于2015年8月25日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2015-03）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于为所属公司借款提供担保事项的议案。

公司《对外担保公告》（公告编号：1s2015-A23）刊载于 2015 年 8 月 25 日的《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>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告。

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>）。

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

2015 年 8 月 25 日

资产减值准备明细表

单位：元

项 目	2014-12-31	本年增加	本年减少额		2015-06-30
			转 回	转 销	
坏账准备	57,503,080.06	3,818,183.30	1,107,379.60	136.31	60,213,747.45
存货跌价准备	18,750,136.75	2,129,174.52	114,679.51	1,955,723.89	18,808,907.87
可供出售金融资产减值准备	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
商誉减值准备	89,182,000.00				89,182,000.00
合 计	174,204,251.42	5,947,357.82	1,222,059.11	1,955,860.20	176,973,689.93