

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2016-A17

## 创元科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

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

**特别提示：**本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2016 年 4 月 20 日（星期三）14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 20 日上午 9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 19 日 15:00 至 2016 年 4 月 20 日 15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室

3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：创元科技股份有限公司董事会

5、主持人：刘春奇 董事长

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 19 人，代表股份 153,497,935 股，占公司总股份的 38.37%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 147,352,535 股，占公司总股份的 36.83%；通过网络投票的股东共 17 人，代表股份 6,145,400 股，占公司总股份的 1.54%。

2、公司部分董事、高管，全体监事及见证律师出席了本次会议。

## 二、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式，经逐项审议，以现场书面表决和网络投票表决相结合的方式通过了以下议案：

### （一）2015 年度董事会工作报告。

总体表决情况：

同意 153,150,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.77%；反对 347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.23%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：

同意 15,807,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.85%；反对 347,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.15%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

### （二）2015 年度监事会工作报告。

总体表决情况：

同意 153,150,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.77%；反对 347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.23%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：

同意 15,807,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.85%；反对 347,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.15%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

### （三）2015 年度提取各项资产减值准备的报告（详见附件一）。

总体表决情况：

同意 153,150,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.77%；反对 347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.23%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：

同意 15,807,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.85%；反对 347,200

股，占出席会议中小股东所持股份的 2.15%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

#### **（四）2015 年度财务决算报告。**

**总体表决情况：**

同意 153,150,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.77%；反对 347,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.23%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：

同意 15,807,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.85%；反对 347,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.15%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

#### **（五）2015 年度利润分配方案。**

**总体表决情况：**

同意 153,145,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.77%；反对 352,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.23%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：

同意 15,802,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.82%；反对 352,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.18%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

#### **（六）关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。**

公司决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度会计报表审计及内控审计机构，支付其 2016 年度报酬由董事会掌握在 170 万元以内，并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

**总体表决情况：**

同意 153,150,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.77%；反对

336,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.22%；弃权 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

其中，中小股东表决情况：

同意 15,807,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.85%；反对 336,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.08%；弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.07%。

表决结果：通过。

### （七）关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。

总体表决情况：

同意 153,150,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.77%；反对 336,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.22%；弃权 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

其中，中小股东表决情况：

同意 15,807,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.85%；反对 336,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.08%；弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.07%。

表决结果：通过。

## 三、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事俞铁成先生代表公司独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，对 2015 年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。

## 四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
- 2、律师姓名：李国兴、郎一华律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

## 五、备查文件

- 1、公司 2015 年度股东大会决议
  - 2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书
- 特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月20日

附件一：

## 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		2015-12-31
			转 回	转 销	
坏账准备	57,503,080.06	12,765,127.51	-	668,622.54	69,599,585.03
存货跌价准备	18,750,136.75	9,115,207.67	-	9,336,409.08	18,528,935.34
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
商誉减值准备	89,182,000.00	29,120,000.00	-	-	118,302,000.00
合 计	174,204,251.42	51,000,335.18	-	10,005,031.62	215,199,554.98