

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2016-A43

创元科技股份有限公司 第八届董事会 2016 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 2016 年 10 月 10 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八届董事会 2016 年第六次临时会议的通知，会议于 2016 年 10 月 12 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，通过了如下议案：关于为子公司提供担保事项的议案。

一、公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 1,000 万元，由公司提供连带责任担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 2,000 万元，由公司提供连带责任担保，担保金额为 2,000 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、华夏银行苏州分行为公司全资子公司江苏苏净集团有限公司的控股子公司苏州苏净安发空调有限公司办理敞口总额为 1,000 万元以内的承兑、保函、国内信用证业务额度，由公司全资子公司江苏苏净提供担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为一年。

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“对外担保公告”（公告编号：1s2016-A44）。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 13 日