

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2016-A46

创元科技股份有限公司 第八届董事会 2016 年第七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 21 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 年第七次临时会议的通知，会议于 2016 年 10 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。

经与会董事审议，通过了如下议案：

一、公司 2016 年第三季度报告。

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“2016 年第三季度报告”（公告编号：dq2016-04）。

二、关于修改《公司章程》的预案（《公司章程》主要修改内容后附）。

此预案还需经股东大会审议批准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（此页无正文，为第八届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 27 日

附：《公司章程》主要修改内容

原条款	修改后
<p>第二条 公司已根据江苏省体改委苏体改生(1996)380号《转发〈关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见〉的通知》要求，进行了规范，依法履行了重新登记手续，在江苏省苏州工商行政管理局登记注册，取得了营业执照，现营业执照号320000000009569。</p>	<p>第二条 公司已根据江苏省体改委苏体改生(1996)380号《转发〈关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见〉的通知》要求，进行了规范，依法履行了重新登记手续，在江苏省苏州工商行政管理局登记注册，取得了营业执照。现统一社会信用代码<u>91320500720523600H</u>。</p>
<p>第十三条 经江苏省工商行政管理局核准，公司经营范围是：国内贸易(国家有专项规定的，办理许可证后经营)；经营本系统商品的进出口业务；接受本系统单位委托代理进出口业务；经营本系统的技术进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口贸易业务。进料加工业务。仪表仪器、电子，环保、电工器材、机械、自动化控制设备的开发、制造加工、销售；资产经营、物业管理、信息网络服务。</p>	<p>第十三条 经江苏省工商行政管理局核准，公司经营范围是：<u>国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；仪器仪表、电子、环保、电工器材、机械、自动化控制设备的开发、制造加工、销售；资产经营，物业管理，信息网络服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</u></p>
<p>第八十二条 ……</p> <p>董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份的5%以上的股东提名。股东提名的董事候选人，先由董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。</p>	<p>第八十二条 ……</p> <p>董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份的<u>3%</u>以上的股东提名。股东提名的董事候选人，先由董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。</p>

<p>监事候选人由公司监事会、单独或合并持有公司已发行股份的5%以上的股东提名。股东提名的监事候选人，先由监事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。</p> <p>.....</p>	<p>监事候选人由公司监事会、单独或合并持有公司已发行股份的<u>3%</u>以上的股东提名。股东提名的监事候选人，先由监事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。</p> <p>.....</p>
--	---