

股票代码:000551

股票简称:创元科技

编号:1s2011-A38

## 创元科技股份有限公司

### 第六届董事会 2011 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 2011 年 11 月 4 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六届董事会 2011 年第七次临时会议的通知，会议于 2011 年 11 月 7 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。会议审议并通过了以下决议：

关于公司控股子公司高科电瓷实施“电瓷产业基地南厂区工程”的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于 2011 年 11 月 8 日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))之“重大投资公告”（公告编号：1s2011-A39）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 11 月 8 日