

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2011-A07

## 创元科技股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决；
- 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 二、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

##### 1、召开时间：

现场会议召开时间为：2011年2月11日下午2：00（会期半天）；

网络投票时间为：2011年2月10日—2月11日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年2月11日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年2月10日下午15：00至2011年2月11日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市南门东二路4号公司会议室；

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：董事长曹新彤先生

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计171人，代表有表决权的股份数146,283,003股，占公司有效表决权股份总额的54.845%。

其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数93,731,163股，占公司有效表决权股份总额的35.142%；通过网络投票的股东168人，代表有表决权的股份数52,551,840股，占公司有效表决权股份总额的19.703%。

2、会议由公司董事长曹新彤先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

3、江苏竹辉律师事务所李国兴律师、原浩律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了：关于设立苏州电瓷厂（宿迁）有限公司的议案。

表决结果：同意146,119,802股，占出席会议有效表决权股份的99.888%；反对162,201股，占出席会议有效表决权股份的0.111%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份的0.001%。

### 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、律师名称：李国兴、原浩律师

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、创元科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

2、江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 2 月 12 日