

股票代码：000551

股票简称：创元科技

公告编号：1s2012-A13

创元科技股份有限公司 第六届董事会2012年第三次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 26 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 2012 年第三次临时会议的通知，会议于 2012 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 10 人，实到董事 10 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

内部控制规范实施工作方案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司内部控制规范实施工作方案》具体内容详见 2012 年 3 月 30 日的《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>）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012年03月30日