

证券代码: 000551

证券简称: 创元科技

公告编号: 1s2013-A10

创元科技股份有限公司 第七届董事会 2013 年第四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“创元科技”、“公司”)于 2013 年 6 月 28 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七届董事会 2013 年第四次临时会议的通知,会议于 2013 年 7 月 2 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。

会议审议并通过了如下议案:

一、关于出售苏州横河电表有限公司股权的预案。

公司与横河电机(中国)投资有限公司(“横河投资”)于 2013 年 6 月 28 日签署了《股权转让协议》,创元科技以 3569.10 万元的价格将持有的苏州横河电表有限公司(“苏州横河”)30%股权的全部转让给横河投资。本次股权转让后,创元科技不再持有苏州横河股权。

本预案还需提请股东大会审议。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事认为:此次股权转让交易遵守了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,未发现损害公司和股东利益之情形。

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“关于出售苏州横河电表有限公司股权的公告”（公告编号：1s2013-A11）。

二、关于为控股子公司提供担保事项的议案。

中国邮政储蓄银行苏州市分行为创元科技控股子公司苏州电瓷厂有限公司提供 2,000 万元综合授信，创元科技提供连带责任担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司提交第七届董事会 2013 年第四次临时会议审议的对外担保事项，系公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

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：1s2013-A12）。

三、关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案。

定于 2013 年 7 月 22 日（星期一）上午 9 点 30 分以现场投票方式召开公司 2013 年第一次临时股东大会。

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“关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：1s2013-A13）。

特此公告。

（此页无正文，为第七届董事会 2013 年第四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

2013 年 7 月 3 日