

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2010-A15

创元科技股份有限公司

第六届董事会 2010 年第一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“本公司”)第六届董事会 2010 年第一次临时会议通知于 2010 年 4 月 20 日以电子邮件和专人送达形式发出, 会议于 2010 年 4 月 23 日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名, 亲自出席会议的董事 11 名。符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、公司 2010 年第一季度报告。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、关于为子公司提供担保事项的议案。

中国工商银行股份有限公司苏州分行为公司子公司苏州远东砂轮有限公司提供最高额为 1000 万元借款(或开具银行承兑汇票), 由本公司提供担保, 担保期限为一年。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见刊载于 2010 年 4 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网的“对外担保公告”(公告编号: 1s2010-A16)。

特此公告。

（此页无正文，为第六届董事会 2010 年第一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

2010 年 4 月 23 日