

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2016-A49

创元科技股份有限公司 第八届董事会 2016 年第九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 2016 年 11 月 18 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八届董事会 2016 年第九次临时会议的通知，会议于 2016 年 11 月 21 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。

经与会董事审议，通过了关于对子公司增资以实施宿迁圆柱头生产线项目的议案。

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“对外投资公告”（公告编号：1s2016-A50）。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 22 日