

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：ls2012-A09

创元科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2012年3月6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的通知，本次会议于2012年3月16日上午9点30分在苏州市南门东二路4号公司会议室召开。本次董事会应到董事11人，实到董事9人，副董事长王军女士授权委托周成明董事出席会议，独立董事余菁女士授权委托郑培敏独立董事出席会议，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长曹新彤先生主持。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、2011年度总经理工作报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、2011年度董事会日常工作报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、2011年度提取各项资产减值准备的报告。（具体内容详见

附件一)

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2011 年度公司财务决算报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2011 年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案。

(一) 利润分配预案：

经江苏公证天业会计师事务所审计确认，2011 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,725.98 万元，母公司实现净利润为 2,956.88 万元。提取 10%法定盈余公积金 295.69 万元，当年可供股东分配利润 2,661.19 万元。

2011 年年初未分配利润为 19,587.43 万元，加 2011 年可供股东分配利润 2,661.19 万元，累计可供股东分配利润为 22,248.62 万元。

拟向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计派发现金红利 2,667.20 万元，分配后，母公司的未分配利润为 19,581.42 万元，结转以后年度。

(二) 资本公积金转增股本预案

截止 2011 年末，母公司资本公积金为 4.08 亿元，公司拟按现总股本 266,720,270 股为基数，每 10 股转增 5 股，共转增 133,360,135 股，转增后公司总股本为 400,080,405 股，转增后资本公积金余额为 2.75 亿元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2011 年年度报告(正文)及其摘要。

2011 年年度报告全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2011 年年度报告摘要详见刊载于 2012 年 3 月 20 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq201201）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2011 年度内部控制自我评价报告。

《2011 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：《公司 2011 年度内部控制评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定和要求相符。

八、关于公司 2012 年续聘会计师事务所的预案。

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度会计报表审计单位。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已提交公司独立董事认可。独立董事认为：江苏公证天业会计师事务所坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。同意续聘江苏公证天业会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。

九、2011年度高级管理人员绩效奖励方案。

1、公司高级管理人员 2011 年基本年薪中 25%风险提留的部分，予以全额发放。

2、绩效奖励：2011 年公司完成净利润（合并报表）3,725.98 万元，应计提奖励金额 61.78 万元。其中：拟奖励董事长 30 万元。余额 31.78 万元，奖励公司总经理和其他高级管理人员，并授权公司董事长确定具体奖励方案实施分配。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：2011 年度公司董、监事及高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖励等薪酬，未发现有超越规定领取其他薪酬之情形，审批程序合法。

十、关于更换公司董事的预案。

王军女士因工作原因，请求辞去公司副董事长、董事职务。

鉴于王军女士的辞职请求，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，提名张振强先生为公司第六届董事会董事候选人（简历后附）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：同意公司董事会提名张振强先生为公司第六届董事会董事候选人。该候选人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规的有关规定。更换公司董事的事项还须提交股东大会审议通过。

十一、关于高科电瓷原控股股东业绩承诺完成情况的说明。

《关于高科电瓷原控股股东业绩承诺完成情况的说明》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于召开 2011 年年度股东大会的议案。

定于 2012 年 4 月 10 日上午 9 点 30 分在公司一楼会议室召开公司 2011 年年度股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 2、4、5、8、10 项，第 9 项议案中有关董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案须经股东大会审议批准。

具体内容详见 2012 年 3 月 20 日的《证券时报》之“2011 年年度股东大会召开通知”（公告编号：ls2012-A11）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>)。

公司独立董事黄鹏、余菁、顾秦华、郑培敏还向董事会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会上述职，报告全文详见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>)。

（此页无正文，为公司第六届董事会第六次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012年3月20日

附件一：

资产减值准备明细表

单位：元

项 目	2010-12-31	本年增加	本年减少额		2011-12-31
			转 回	转 销	
坏账准备	35,546,744.26	7,110,444.76	639,268.90	4,867,395.02	37,150,525.10
存货跌价准备	3,847,277.60	6,183,281.68	0.00	937,262.58	9,093,296.70
长期股权投资减值准备	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
投资性房地产减值准备	7,769,034.61	0.00	0.00	0.00	7,769,034.61
商誉	0.00	15,931,000.00	0.00	0.00	15,931,000.00
合 计	48,163,056.47	29,224,726.44	639,268.90	5,804,657.60	70,943,856.41

附件二：董事候选人简历

张振强，男，1965年12月生，中共党员，本科，高级经济师，曾任苏州钟表工业公司（手表厂）副科长，苏州煤气公司副经理、副总经理，苏州燃气集团有限公司副总经理，现任苏州燃气集团有限责任公司党委书记、总经理

以上董事候选人未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。