

证券代码: 000551

证券简称: 创元科技

公告编号: 1s2014-A05

创元科技股份有限公司 第七届董事会 2014 年第二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”)于 2014 年 3 月 3 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 2014 年第二次临时会议的通知, 会议于 2014 年 3 月 6 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: 关于为所属公司借款提供担保事项的议案。

1、公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司向工商银行苏州园区支行借款 3,000 万元, 向创元集团财务有限公司借款 1,000 万元, 共计借款 4,000 万元。本公司为上述借款 4,000 万元提供连带责任担保, 担保期限为一年。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、中国银行股份有限公司苏州城中支行为公司参股公司苏州创元数码映像设备有限公司提供最高额为 1 亿元的借款(或开具银行承兑汇票等), 公司根据持股比例 34.06%为其提供最高额为 3,406 万元

的连带责任担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：1s2014-A06）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 7 日