

股票代码：000551

股票简称：G 创元

编号：1s2006-A29

创元科技股份有限公司第四届 董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2006年8月11日以传真和专人送达形式向各位董事发出，于2006年8月23日上午9时在苏州三香路333号苏州胥城大厦贵宾厅召开。会议由张志忠董事长主持，会议应到董事11名，亲自出席会议的董事6名，公司徐震副董事长、李汉生董事因公不能出席会议，分别授权委托葛维玲董事、褚德伟董事出席会议。公司黄群慧独立董事、余恕莲独立董事、卢晟独立董事因公不能出席会议，均授权林钢独立董事出席会议。2名监事及3名高级管理人员列席了此次会议。此次会议的召集、召开符合有关法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、提取各项资产减值准备的报告(详见资产减值准备明细表)；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、公司2006年中期报告(正文)及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第四届董事会第七次会议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2006年8月23日