

证券代码：000551

证券简称：G 创元

编号：ls2006-A11

## 创元科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第六次会议通知于2006年3月21日以传真和专人送达形式向各位董事发出，2006年3月31日上午9时在苏州三香路333号苏州胥城大厦贵宾厅召开。会议由董事长张志忠主持。会议应到董事11名，亲自出席会议的董事9名，董事葛维玲因公不能出席会议，授权委托张志忠董事长出席会议；副董事长王自德因公不能出席会议，授权委托曹新彤董事出席会议。3名监事及3名高级管理人员列席了此次会议。经与会董事审议讨论，通过了以下议案：

1、2005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。

2、2005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。

3、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。

4、2005年财务决算报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5、2005 年度利润分配预案。

经审计确认，2005 年度公司财务报表（母公司，下同）净利润为 52,193.98 千元。按照《公司法》和《公司章程》规定，现提出公司 2005 年利润分配方案：提取 10%法定盈余公积金 5,219.40 千元，提取 10%法定公益金 5,219.40 千元，当年可供股东分配利润 41,755.18 千元。

上年末未分配利润余额 133,607.36 千元，报告期内已按 2004 年度股东大会审议通过的分配方案分配 24,172.64 千元，分配后余额为 109,434.72 千元。

上述分配后余额加 2005 年可供股东分配利润，两项合计可分配利润为 151,189.9 千元。现拟向全体股东派发现金红利，每 10 股 1.5 元(含税)。按 2005 年末总股本 241,726,394 股派发现金股利 36,258.96 千元。分配后公司未分配利润余额为 114,930.96 千元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 6、2005 年年度报告（正文）及其摘要；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

年报全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），年报摘要详见 2006 年 4 月 4 日《证券时报》之公司公告（dq200601）。

#### 7、2005 年度高级管理人员绩效奖励方案。

根据公司董事会、股东大会制订的“高级管理人员基本年薪方案

（2005年修订稿）”及“高级管理人员绩效奖励（暂行）办法（2005年修订稿）”，依据安永大华会计师事务所审计确认的2005年公司经营成果，对公司高管人员基本年薪及绩效奖励兑现如下：1)基本年薪：公司高管人员2005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：2005年公司完成净利润5325.60万元，应计提奖励金额123万元，用于奖励公司董事长、总经理和公司其他高级管理人员；拟将上述奖励金额中的40%计49.2万元，奖励公司董事长；将上述奖励金额中60%计73.8万元，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。

公司独立董事认为：2005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。

8、预计2006年度日常关联交易的预案（具体内容详见2006年4月4日的《证券时报》之“日常关联交易公告”及深圳证券交易所指定信息披露网站[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经独立董事事先认可，此项关联交易提交本次董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

由于本交易为关联交易，5名关联董事（张志忠、葛维玲、王自德、褚德伟、曹新彤）回避表决。

公司独立董事认为：该项关联交易定价公允，属公司日常经营所

必要之交易行为，未发现损害公司及中小股东利益之情形，关联董事回避了议案表决，程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

9、修订《公司章程》的预案（全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、修订《股东大会议事规则》的预案（全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、修订《董事会议事规则》的预案（全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、修订《总经理工作细则》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、拟定于 2006 年 5 月 9 日召开 2005 年度股东大会的议案（具体内容详见 2006 年 4 月 4 日的《证券时报》之“2005 年年度股东大会召开通知”及深圳证券交易所指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 2、4、5、8、9、10、11 及第 7 项议案中有关董事长薪酬的事项须经股东大会审议批准。

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六次会议决议公告之签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2006年4月4日