

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2009-A42

创元科技股份有限公司

2009年第四次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案否决提案。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：2009年12月25日（星期五）上午9：30
2. 召开地点：苏州市南门东二路4号公司一楼会议室
3. 召开方式：现场投票方式
4. 召集人：创元科技股份有限公司董事会
5. 主持人：曹新彤董事长
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

（二）会议出席情况

1. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共有3人，代表4位股东，代表股份89,625,494股，占公司总股份241,726,394股的37.08%。
2. 公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取记名投票表决方式，形成如下决议：

审议通过《关于房屋租赁之关联交易的议案》。

具体内容详见2009年12月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于租赁事项之关联交易公告》。

关联股东苏州创元投资发展（集团）有限公司回避了表决。

同意 8,169,224 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

2. 律师姓名：李国兴律师、原浩律师

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2009 年 12 月 26 日