

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2016-A29

创元科技股份有限公司 第八届监事会 2016 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，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”）第八届监事会 2016 年第二次临时会议于 2016 年 7 月 5 日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 2016 年度非公开发行股票方案的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于签署附条件生效的光伏电站股权转让协议并对其增资的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司与特定对象签署附条件生效的创元科技股份认购协议的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、无需编制《前次募集资金使用情况报告》的说明的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于修改《创元科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于暂不就本次非公开发行股份事宜提请召开股东大会的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1-11 项议案均提交股东大会审议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 7 月 7 日